



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	170.167.055,15	197.353.606,48	27.979.652,26	14,18	139.884.453,81	70,88	57.469.152,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	170.167.055,15	197.353.606,48	27.979.652,26	14,18	139.884.453,81	70,88	57.469.152,67
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	170.167.055,15	197.353.606,48	27.979.652,26	14,18	139.884.453,81	70,88	57.469.152,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	15.511.000,00	16.926.790,05	1.396.471,42		14.714.328,36		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	15.511.000,00	16.926.790,05	1.396.471,42	8,25	14.714.328,36	86,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.230.055,15	198.538.226,87	17.550.766,01	131.744.942,37	66.793.284,50	24.513.957,15	116.318.923,36	82.219.303,51	114.925.995,02
DESPESAS CORRENTES	133.490.272,50	149.501.410,97	17.253.705,95	113.298.376,33	36.203.034,64	20.778.477,78	104.723.343,13	44.778.067,84	103.338.145,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.620.844,85	71.189.199,35	9.981.378,95	53.830.690,84	17.358.508,51	9.981.379,16	53.829.127,37	17.360.071,98	53.429.796,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.200.000,00	2.816.209,95	417.752,61	1.988.890,23	827.319,72	465.372,43	1.945.054,64	871.155,31	1.945.054,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.669.427,65	75.496.001,67	6.854.574,39	57.478.795,26	18.017.206,41	10.331.726,19	48.949.161,12	26.546.840,55	47.963.294,51
DESPESAS DE CAPITAL	13.739.782,65	46.036.815,90	297.060,06	18.446.566,04	27.590.249,86	3.735.479,37	11.595.580,23	34.441.235,67	11.587.849,08
INVESTIMENTOS	10.780.782,65	43.377.815,90	13.447,82	16.819.288,56	26.558.527,34	3.338.874,86	10.084.714,39	33.293.101,51	10.076.983,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.959.000,00	2.659.000,00	283.612,24	1.627.277,48	1.031.722,52	396.604,51	1.510.865,84	1.148.134,16	1.510.865,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	15.511.000,00	16.926.790,05	1.257.015,35	14.842.221,30	2.084.568,75	1.396.471,42	14.714.328,36	2.212.461,69	13.152.292,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	165.741.055,15	215.465.016,92	18.807.781,36	146.587.163,67	68.877.853,25	25.910.428,57	131.033.251,72	84.431.765,20	128.078.287,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	165.741.055,15	215.465.016,92	18.807.781,36	146.587.163,67	68.877.853,25	25.910.428,57	131.033.251,72	84.431.765,20	128.078.287,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	4.426.000,00	0,00	9.171.870,90	0,00	0,00	2.069.223,69	8.851.202,09	(8.851.202,09)	11.806.166,20
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	170.167.055,15	215.465.016,92	27.979.652,26	146.587.163,67	68.877.853,25	27.979.652,26	139.884.453,81	75.580.563,11	139.884.453,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	15.380.000,00	16.795.790,05	1.257.015,35	14.711.825,82	2.083.964,23	1.363.872,55	14.605.665,46	2.190.124,59	13.043.629,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.411.000,00	8.043.000,00	1.257.015,35	6.078.456,02	1.964.543,98	1.257.015,35	6.078.456,02	1.964.543,98	6.023.345,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	569.000,00	569.000,00	0,00	450.214,56	118.785,44	106.857,20	344.054,20	224.945,80	344.054,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400.000,00	8.183.790,05	0,00	8.183.155,24	634,81	0,00	8.183.155,24	634,81	6.676.229,56
DESPESAS DE CAPITAL (II)	131.000,00	131.000,00	0,00	130.395,48	604,52	32.598,87	108.662,90	22.337,10	108.662,90
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.000,00	131.000,00	0,00	130.395,48	604,52	32.598,87	108.662,90	22.337,10	108.662,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	15.511.000,00	16.926.790,05	1.257.015,35	14.842.221,30	2.084.568,75	1.396.471,42	14.714.328,36	2.212.461,69	13.152.292,59
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	15.511.000,00	16.926.790,05	1.257.015,35	14.842.221,30	2.084.568,75	1.396.471,42	14.714.328,36	2.212.461,69	13.152.292,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	150.230.055,15	198.538.226,87	17.550.766,01	131.744.942,37	89,87	66.793.284,50	24.513.957,15	116.318.923,36	88,77	82.219.303,51
JUDICIÁRIA	4.060.000,00	4.084.500,00	369.508,36	2.407.104,00	1,64	1.677.396,00	373.353,16	2.402.680,95	1,83	1.681.819,05
ADMINISTRAÇÃO	10.641.944,85	11.122.588,31	1.258.781,54	8.019.467,41	5,47	3.103.120,90	1.472.552,80	7.320.577,98	5,59	3.802.010,33
SEGURANÇA PÚBLICA	1.690.000,00	1.078.000,00	135.169,52	816.797,31	0,56	261.202,69	156.714,01	735.978,39	0,56	342.021,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.493.000,00	8.944.181,39	640.332,13	4.854.376,71	3,31	4.089.804,68	645.846,50	4.553.693,92	3,48	4.390.487,47
SAÚDE	42.982.171,15	55.321.492,07	4.784.721,95	40.026.573,91	27,31	15.294.918,16	7.314.291,91	34.955.354,71	26,68	20.366.137,36
TRABALHO	225.000,00	240.000,00	58.500,00	204.800,00	0,14	35.200,00	65.150,00	146.300,00	0,11	93.700,00
EDUCAÇÃO	41.601.939,16	49.586.986,62	6.158.928,25	37.334.354,47	25,47	12.252.632,15	7.066.386,94	36.451.656,89	27,82	13.135.329,73
CULTURA	910.000,00	2.109.675,42	994.290,37	1.682.511,37	1,15	427.164,05	420.221,05	1.050.918,25	0,80	1.058.757,17
URBANISMO	12.734.333,33	31.155.118,71	(145.815,53)	15.779.255,14	10,76	15.375.863,57	3.265.131,17	10.413.202,40	7,95	20.741.916,31
SANEAMENTO	4.945.000,00	6.887.000,00	890.595,30	5.243.009,65	3,58	1.643.990,35	707.417,26	4.457.570,25	3,40	2.429.429,75
GESTÃO AMBIENTAL	3.096.333,33	6.448.464,34	353.812,24	3.433.713,28	2,34	3.014.751,06	467.493,93	2.704.802,49	2,06	3.743.661,85
AGRICULTURA	4.611.000,00	5.473.088,89	660.837,48	3.770.285,64	2,57	1.702.803,25	821.171,40	3.604.247,12	2,75	1.868.841,77
INDÚSTRIA	1.883.000,00	1.288.000,00	127.948,87	916.447,13	0,63	371.552,87	179.039,73	833.382,28	0,64	454.617,72
COMUNICAÇÕES	475.000,00	375.000,00	144.038,15	333.102,15	0,23	41.897,85	55.379,28	131.272,15	0,10	243.727,85
ENERGIA	2.804.000,00	2.804.000,00	211.713,07	1.611.893,25	1,10	1.192.106,75	314.941,14	1.452.014,96	1,11	1.351.985,04
TRANSPORTE	128.000,00	128.000,00	57.973,78	68.148,85	0,05	59.851,15	46.098,01	53.054,71	0,04	74.945,29
DESPORTO E LAZER	890.333,33	1.216.921,17	(25.357,61)	399.208,62	0,27	817.712,55	107.368,63	368.785,93	0,28	848.135,24
ENCARGOS ESPECIAIS	8.059.000,00	7.275.209,95	874.788,14	4.843.893,48	3,30	2.431.316,47	1.035.400,23	4.683.429,98	3,57	2.591.779,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	15.511.000,00	16.926.790,05	1.257.015,35	14.842.221,30	10,13	2.084.568,75	1.396.471,42	14.714.328,36	11,23	2.212.461,69
TOTAL III = (I + II)	165.741.055,15	215.465.016,92	18.807.781,36	146.587.163,67	100,00	68.877.853,25	25.910.428,57	131.033.251,72	100,00	84.431.765,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	150.230.055,15	198.538.226,87	17.550.766,01	131.744.942,37	89,87	66.793.284,50	24.513.957,15	116.318.923,36	88,77	82.219.303,51
JUDICIÁRIA	4.060.000,00	4.084.500,00	369.508,36	2.407.104,00	1,64	1.677.396,00	373.353,16	2.402.680,95	1,83	1.681.819,05
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.008.000,00	1.052.500,00	125.662,21	652.256,54	0,44	400.243,46	129.507,01	647.833,49	0,49	404.666,51
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	3.052.000,00	3.032.000,00	243.846,15	1.754.847,46	1,20	1.277.152,54	243.846,15	1.754.847,46	1,34	1.277.152,54
ADMINISTRAÇÃO	10.641.944,85	11.122.588,31	1.258.781,54	8.019.467,41	5,47	3.103.120,90	1.472.552,80	7.320.577,98	5,59	3.802.010,33
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	409.000,00	409.000,00	48.585,48	254.554,10	0,17	154.445,90	48.585,48	254.554,10	0,19	154.445,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.391.000,00	6.383.700,00	648.766,98	5.063.418,49	3,45	1.320.281,51	873.299,82	4.588.663,16	3,50	1.795.036,84
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.627.944,85	4.170.888,31	560.504,03	2.667.444,30	1,82	1.503.444,01	546.454,93	2.464.835,20	1,88	1.706.053,11
CONTROLE INTERNO	53.000,00	38.000,00	807,64	807,64	0,00	37.192,36	807,64	807,64	0,00	37.192,36
COMUNICAÇÃO SOCIAL	53.000,00	53.000,00	0,00	28.857,46	0,02	24.142,54	2.687,52	8.232,46	0,01	44.767,54
DIFUSÃO CULTURAL	108.000,00	68.000,00	117,41	4.385,42	0,00	63.614,58	717,41	3.485,42	0,00	64.514,58
SEGURANÇA PÚBLICA	1.690.000,00	1.078.000,00	135.169,52	816.797,31	0,56	261.202,69	156.714,01	735.978,39	0,56	342.021,61
POLICIAMENTO	112.000,00	97.000,00	(2.300,30)	84.701,48	0,06	12.298,52	1.720,59	36.132,06	0,03	60.867,94
DEFESA CIVIL	698.000,00	779.000,00	136.262,58	686.551,52	0,47	92.448,48	130.253,88	666.200,40	0,51	112.799,60
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	880.000,00	202.000,00	1.207,24	45.544,31	0,03	156.455,69	24.739,54	33.645,93	0,03	168.354,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.493.000,00	8.944.181,39	640.332,13	4.854.376,71	3,31	4.089.804,68	645.846,50	4.553.693,92	3,48	4.390.487,47
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	170.000,00	388.348,10	5.108,00	95.016,78	0,06	293.331,32	10.349,90	92.913,52	0,07	295.434,58
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.285.000,00	2.085.641,86	210.611,00	1.480.215,63	1,01	605.426,23	172.779,29	1.356.131,29	1,03	729.510,57
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.038.000,00	6.470.191,43	424.613,13	3.279.144,30	2,24	3.191.047,13	462.717,31	3.104.649,11	2,37	3.365.542,32
SAÚDE	42.982.171,15	55.321.492,07	4.784.721,95	40.026.573,91	27,31	15.294.918,16	7.314.291,91	34.955.354,71	26,68	20.366.137,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.079.000,00	3.007.501,11	424.525,24	2.274.562,76	1,55	732.938,35	494.801,16	2.023.747,43	1,54	983.753,68
ATENÇÃO BÁSICA	20.801.782,66	31.775.134,41	3.244.382,98	21.004.578,29	14,33	10.770.556,12	3.937.446,39	17.979.662,79	13,72	13.795.471,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.922.388,49	18.965.592,71	958.371,29	15.893.409,92	10,84	3.072.182,79	2.688.912,17	14.236.549,46	10,86	4.729.043,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	60.000,00	193.902,69	36.941,98	92.222,70	0,06	101.679,99	45.051,72	54.453,33	0,04	139.449,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.119.000,00	1.379.361,15	120.500,46	761.800,24	0,52	617.560,91	148.080,47	660.941,70	0,50	718.419,45
TRABALHO	225.000,00	240.000,00	58.500,00	204.800,00	0,14	35.200,00	65.150,00	146.300,00	0,11	93.700,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	215.000,00	230.000,00	58.500,00	204.800,00	0,14	25.200,00	65.150,00	146.300,00	0,11	83.700,00
FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	41.601.939,16	49.586.986,62	6.158.928,25	37.334.354,47	25,47	12.252.632,15	7.066.386,94	36.451.656,89	27,82	13.135.329,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.652.000,00	2.167.312,50	273.288,52	2.052.484,39	1,40	114.828,11	457.598,59	1.653.345,43	1,26	513.967,07
ENSINO FUNDAMENTAL	24.942.633,33	33.691.068,31	4.368.337,89	25.695.188,60	17,53	7.995.879,71	5.098.151,45	25.237.151,59	19,26	8.453.916,72
ENSINO PROFISSIONAL	52.333,33	52.333,33	0,00	0,00	0,00	52.333,33	0,00	0,00	0,00	52.333,33
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.383.972,50	13.006.562,48	1.517.301,84	9.016.982,86	6,15	3.989.579,62	1.510.636,90	8.991.461,25	6,86	4.015.101,23
EDUCAÇÃO ESPECIAL	571.000,00	669.710,00	0,00	569.698,62	0,39	100.011,38	0,00	569.698,62	0,43	100.011,38
CULTURA	910.000,00	2.109.675,42	994.290,37	1.682.511,37	1,15	427.164,05	420.221,05	1.050.918,25	0,80	1.058.757,17
DIFUSÃO CULTURAL	910.000,00	2.109.675,42	994.290,37	1.682.511,37	1,15	427.164,05	420.221,05	1.050.918,25	0,80	1.058.757,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 2 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	12.734.333,33	31.155.118,71	(145.815,53)	15.779.255,14	10,76	15.375.863,57	3.265.131,17	10.413.202,40	7,95	20.741.916,31
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.552.000,00	11.527.866,73	0,00	8.993.244,34	6,14	2.534.622,39	1.864.954,57	4.799.265,09	3,66	6.728.601,64
SERVIÇOS URBANOS	7.058.000,00	19.542.918,65	(145.815,53)	6.759.977,93	4,61	12.782.940,72	1.394.898,09	5.590.399,37	4,27	13.952.519,28
TURISMO	99.333,33	59.333,33	0,00	26.032,87	0,02	33.300,46	5.278,51	23.537,94	0,02	35.795,39
SANEAMENTO	4.945.000,00	6.887.000,00	890.595,30	5.243.009,65	3,58	1.643.990,35	707.417,26	4.457.570,25	3,40	2.429.429,75
SERVIÇOS URBANOS	4.809.000,00	6.887.000,00	890.595,30	5.243.009,65	3,58	1.643.990,35	707.417,26	4.457.570,25	3,40	2.429.429,75
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.096.333,33	6.448.464,34	353.812,24	3.433.713,28	2,34	3.014.751,06	467.493,93	2.704.802,49	2,06	3.743.661,85
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.079.333,33	6.448.464,34	353.812,24	3.433.713,28	2,34	3.014.751,06	467.493,93	2.704.802,49	2,06	3.743.661,85
AGRICULTURA	4.611.000,00	5.473.088,89	660.837,48	3.770.285,64	2,57	1.702.803,25	821.171,40	3.604.247,12	2,75	1.868.841,77
EXTENSÃO RURAL	4.611.000,00	5.473.088,89	660.837,48	3.770.285,64	2,57	1.702.803,25	821.171,40	3.604.247,12	2,75	1.868.841,77
INDÚSTRIA	1.883.000,00	1.288.000,00	127.948,87	916.447,13	0,63	371.552,87	179.039,73	833.382,28	0,64	454.617,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.848.000,00	1.267.000,00	127.948,87	916.447,13	0,63	350.552,87	179.039,73	833.382,28	0,64	433.617,72
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
COMUNICAÇÕES	475.000,00	375.000,00	144.038,15	333.102,15	0,23	41.897,85	55.379,28	131.272,15	0,10	243.727,85
COMUNICAÇÃO SOCIAL	475.000,00	375.000,00	144.038,15	333.102,15	0,23	41.897,85	55.379,28	131.272,15	0,10	243.727,85
ENERGIA	2.804.000,00	2.804.000,00	211.713,07	1.611.893,25	1,10	1.192.106,75	314.941,14	1.452.014,96	1,11	1.351.985,04
ENERGIA ELÉTRICA	2.804.000,00	2.804.000,00	211.713,07	1.611.893,25	1,10	1.192.106,75	314.941,14	1.452.014,96	1,11	1.351.985,04
TRANSPORTE	128.000,00	128.000,00	57.973,78	68.148,85	0,05	59.851,15	46.098,01	53.054,71	0,04	74.945,29
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	128.000,00	128.000,00	57.973,78	68.148,85	0,05	59.851,15	46.098,01	53.054,71	0,04	74.945,29
DESPORTO E LAZER	890.333,33	1.216.921,17	(25.357,61)	399.208,62	0,27	817.712,55	107.368,63	368.785,93	0,28	848.135,24
DESPORTO COMUNITÁRIO	809.333,33	1.135.921,17	(28.801,58)	320.363,16	0,22	815.558,01	106.523,58	292.539,39	0,22	843.381,78
LAZER	81.000,00	81.000,00	3.443,97	78.845,46	0,05	2.154,54	845,05	76.246,54	0,06	4.753,46
ENCARGOS ESPECIAIS	8.059.000,00	7.275.209,95	874.788,14	4.843.893,48	3,30	2.431.316,47	1.035.400,23	4.683.429,98	3,57	2.591.779,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.059.000,00	7.275.209,95	874.788,14	4.843.893,48	3,30	2.431.316,47	1.035.400,23	4.683.429,98	3,57	2.591.779,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.511.000,00	16.926.790,05	1.257.015,35	14.842.221,30	10,13	2.084.568,75	1.396.471,42	14.714.328,36	11,23	2.212.461,69
TOTAL III = (I + II)	165.741.055,15	215.465.016,92	18.807.781,36	146.587.163,67	100,00	68.877.853,25	25.910.428,57	131.033.251,72	100,00	84.431.765,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.511.000,00	16.926.790,05	1.257.015,35	14.842.221,30	10,13	2.084.568,75	1.396.471,42	14.714.328,36	11,23	2.212.461,69
JUDICIÁRIA	100.000,00	100.000,00	12.251,90	61.205,32	0,04	38.794,68	12.251,90	61.205,32	0,05	38.794,68
AÇÃO JUDICIÁRIA	100.000,00	100.000,00	12.251,90	61.205,32	0,04	38.794,68	12.251,90	61.205,32	0,05	38.794,68
ADMINISTRAÇÃO	486.000,00	817.000,00	132.018,72	799.130,31	0,55	17.869,69	132.018,72	799.130,31	0,61	17.869,69
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.000,00	21.000,00	3.041,64	15.208,20	0,01	5.791,80	3.041,64	15.208,20	0,01	5.791,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	159.000,00	31.658,18	149.591,94	0,10	9.408,06	31.658,18	149.591,94	0,11	9.408,06
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	307.000,00	637.000,00	97.318,90	634.330,17	0,43	2.669,83	97.318,90	634.330,17	0,48	2.669,83
SEGURANÇA PÚBLICA	162.000,00	42.000,00	8.396,78	39.792,69	0,03	2.207,31	8.396,78	39.792,69	0,03	2.207,31
DEFESA CIVIL	42.000,00	42.000,00	8.396,78	39.792,69	0,03	2.207,31	8.396,78	39.792,69	0,03	2.207,31
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	346.000,00	355.000,00	38.955,82	178.900,56	0,12	176.099,44	38.955,82	178.900,56	0,14	176.099,44
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.000,00	27.000,00	6.480,24	26.410,28	0,02	589,72	6.480,24	26.410,28	0,02	589,72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	323.000,00	328.000,00	32.475,58	152.490,28	0,10	175.509,72	32.475,58	152.490,28	0,12	175.509,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.400.000,00	8.183.790,05	0,00	8.183.155,24	5,58	634,81	0,00	8.183.155,24	6,25	634,81
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.400.000,00	8.183.790,05	0,00	8.183.155,24	5,58	634,81	0,00	8.183.155,24	6,25	634,81
SAÚDE	2.328.000,00	2.328.000,00	358.003,87	1.777.443,84	1,21	550.556,16	358.003,87	1.777.443,84	1,36	550.556,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	163.000,00	27.353,32	134.834,30	0,09	28.165,70	27.353,32	134.834,30	0,10	28.165,70
ATENÇÃO BÁSICA	1.388.000,00	1.388.000,00	223.116,40	1.098.294,00	0,75	289.706,00	223.116,40	1.098.294,00	0,84	289.706,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	662.000,00	662.000,00	94.312,19	483.216,61	0,33	178.783,39	94.312,19	483.216,61	0,37	178.783,39
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	115.000,00	13.221,96	61.098,93	0,04	53.901,07	13.221,96	61.098,93	0,05	53.901,07
EDUCAÇÃO	3.404.000,00	3.743.000,00	559.051,37	2.699.456,20	1,84	1.043.543,80	559.051,37	2.699.456,20	2,06	1.043.543,80
ENSINO FUNDAMENTAL	2.211.000,00	2.181.000,00	328.409,92	1.625.571,48	1,11	555.428,52	328.409,92	1.625.571,48	1,24	555.428,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.193.000,00	1.562.000,00	230.641,45	1.073.884,72	0,73	488.115,28	230.641,45	1.073.884,72	0,82	488.115,28
URBANISMO	211.000,00	211.000,00	80.349,60	186.060,91	0,13	24.939,09	80.349,60	186.060,91	0,14	24.939,09
SERVIÇOS URBANOS	211.000,00	211.000,00	80.349,60	186.060,91	0,13	24.939,09	80.349,60	186.060,91	0,14	24.939,09
GESTÃO AMBIENTAL	234.000,00	234.000,00	31.223,32	159.393,26	0,11	74.606,74	31.223,32	159.393,26	0,12	74.606,74
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	234.000,00	234.000,00	31.223,32	159.393,26	0,11	74.606,74	31.223,32	159.393,26	0,12	74.606,74
AGRICULTURA	51.000,00	124.000,00	25.494,19	122.241,56	0,08	1.758,44	25.494,19	122.241,56	0,09	1.758,44
EXTENSÃO RURAL	51.000,00	124.000,00	25.494,19	122.241,56	0,08	1.758,44	25.494,19	122.241,56	0,09	1.758,44
INDÚSTRIA	60.000,00	60.000,00	11.269,78	54.621,62	0,04	5.378,38	11.269,78	54.621,62	0,04	5.378,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	60.000,00	11.269,78	54.621,62	0,04	5.378,38	11.269,78	54.621,62	0,04	5.378,38
DESPORTO E LAZER	29.000,00	29.000,00	0,00	209,75	0,00	28.790,25	0,00	209,75	0,00	28.790,25
DESPORTO COMUNITÁRIO	29.000,00	29.000,00	0,00	209,75	0,00	28.790,25	0,00	209,75	0,00	28.790,25
ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	580.610,04	0,40	119.389,96	139.456,07	452.717,10	0,35	247.282,90
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	580.610,04	0,40	119.389,96	139.456,07	452.717,10	0,35	247.282,90
TOTAL (I) =	15.511.000,00	16.926.790,05	1.257.015,35	14.842.221,30	100,00	2.084.568,75	1.396.471,42	14.714.328,36	100,00	2.212.461,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 2 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.637.196,91	18.615.629,17	14.979.455,38	13.964.089,18	15.099.469,87	13.642.306,63	13.816.768,15	14.968.439,98	14.642.085,07	12.665.377,29	13.010.349,83	17.383.553,71	174.424.721,17	191.495.382,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.871.644,49	2.191.284,74	1.652.376,41	1.723.294,47	3.261.106,81	1.956.504,61	2.150.675,07	2.281.273,90	1.932.993,01	1.784.732,68	1.938.425,12	2.176.594,89	24.920.906,20	36.033.000,00
IPTU	131.101,26	91.451,94	50.709,81	147.598,35	1.395.486,83	259.437,45	365.599,32	188.506,82	175.831,94	69.745,41	107.791,91	159.953,53	3.143.214,57	3.204.000,00
ISS	639.759,69	570.429,04	787.919,60	715.869,29	641.951,08	721.914,01	719.395,55	970.459,84	826.683,29	808.116,62	968.426,75	902.759,67	9.273.684,43	7.547.000,00
ITBI	213.050,26	234.889,92	67.455,48	175.876,47	95.938,54	101.026,30	193.239,14	260.917,17	121.162,57	125.193,31	79.126,27	356.604,81	2.024.480,24	10.692.000,00
IRRF	697.160,07	1.171.099,91	609.383,40	514.351,55	676.670,74	669.042,78	681.349,23	686.500,75	660.926,83	683.225,09	685.908,73	663.770,12	8.399.389,20	11.007.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	190.573,21	123.413,93	136.908,12	169.598,81	451.059,62	205.084,07	191.091,83	174.889,32	148.388,38	98.452,25	97.171,46	93.506,76	2.080.137,76	3.583.000,00
Contribuições	12.050,32	13.501,90	10.432,99	26.615,59	117.420,12	233.601,72	245.774,20	243.965,98	223.068,78	228.788,99	213.898,39	223.861,37	1.792.980,35	2.721.000,00
Receita patrimonial	302.749,63	381.086,10	345.706,73	303.853,87	439.765,05	387.569,31	299.558,04	390.421,12	305.970,22	357.575,22	234.395,86	290.427,44	4.039.078,59	5.659.522,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	256.521,82	332.076,06	303.641,60	259.509,30	400.579,91	343.238,74	250.825,95	347.854,45	256.225,96	294.777,33	189.588,27	245.790,07	3.480.629,46	5.527.522,05
Outras Receitas Patrimoniais	46.227,81	49.010,04	42.065,13	44.344,57	39.185,14	44.330,57	48.732,09	42.566,67	49.744,26	62.797,89	44.807,59	44.637,37	558.449,13	132.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.358,56	1.002,87	2.756,77	3.333,70	2.945,38	3.169,23	2.955,81	7.104,27	4.719,10	10.241,92	4.061,75	5.793,44	49.442,80	160.000,00
Transferências correntes	9.243.777,25	15.819.828,51	12.769.661,04	11.683.828,75	11.041.455,01	11.036.620,04	11.088.982,70	12.018.527,91	12.117.976,23	10.250.671,37	10.536.420,27	14.584.047,88	142.191.796,96	145.998.486,16
Cota parte do FPM	3.162.845,86	5.022.821,16	3.470.459,13	4.718.960,18	2.942.012,85	3.075.347,07	3.589.866,59	3.854.918,18	4.177.131,98	3.267.656,98	3.402.807,40	2.846.395,33	43.531.222,71	48.222.500,00
Cota parte do ICMS	3.764.672,90	5.407.025,46	3.854.126,91	3.494.954,97	3.734.716,64	4.502.523,27	3.719.654,16	3.845.937,90	4.590.131,36	3.926.413,23	4.252.866,60	4.783.849,64	49.876.873,04	47.347.500,00
Cota parte do IPVA	96.556,99	135.710,46	2.405.499,11	886.039,84	785.843,15	781.506,59	697.420,19	260.168,47	195.295,54	174.071,62	173.515,08	183.325,45	6.774.952,49	6.695.000,00
Cota parte do ITR	338.419,75	162.711,41	148.041,35	5.469,67	12.467,68	3.050,28	38.219,38	13.236,51	8.702,14	28.779,24	229.250,87	3.644.874,69	4.633.222,97	4.103.750,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	37.489,40	40.814,37	47.734,01	49.645,97	58.324,97	50.439,38	53.089,15	66.710,14	58.966,05	79.800,74	87.110,57	59.142,01	689.266,76	542.500,00
Transferências do FUNDEB	1.515.467,13	1.930.046,02	2.062.504,03	1.688.459,39	1.487.139,03	1.579.441,41	1.781.701,82	1.500.644,42	1.581.780,94	1.533.494,26	1.447.111,40	1.703.465,66	19.811.255,51	21.561.000,00
Outras transferências correntes	328.325,22	3.120.699,63	781.296,50	840.298,73	2.020.950,69	1.044.312,04	1.209.031,41	2.476.912,29	1.505.968,22	1.240.455,30	943.758,35	1.362.995,10	16.875.003,48	17.526.236,16
Outras receitas correntes	205.616,66	208.925,05	198.521,44	223.162,80	236.777,50	24.841,72	28.822,33	27.146,80	57.357,73	33.367,11	83.148,44	102.828,69	1.430.516,27	923.373,99
DEDUÇÕES (II)	1.479.996,82	1.845.244,36	1.985.171,32	1.831.013,30	1.506.672,16	1.682.572,41	1.619.649,12	1.608.193,78	1.470.271,16	1.495.344,17	1.482.559,75	2.303.517,19	20.310.205,54	20.320.250,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.479.996,82	1.845.244,36	1.985.171,32	1.831.013,30	1.506.672,16	1.682.572,41	1.619.649,12	1.608.193,78	1.470.271,16	1.495.344,17	1.482.559,75	2.303.517,19	20.310.205,54	20.320.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.157.200,09	16.770.384,81	12.994.284,06	12.133.075,88	13.592.797,71	11.959.734,22	12.197.119,03	13.360.246,20	13.171.813,91	11.170.033,12	11.527.790,08	15.080.036,52	154.114.515,63	171.175.132,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	400.000,00	657.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.627,00	1.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.757.200,09	16.112.757,81	12.994.284,06	12.133.075,88	13.592.797,71	11.959.734,22	12.197.119,03	11.860.246,20	13.171.813,91	11.170.033,12	11.527.790,08	15.080.036,52	151.556.888,63	169.775.132,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 129/22) (VII)	131.457,55	236.148,00	163.018,47	140.011,17	140.832,43	140.177,34	149.311,13	148.474,48	157.174,85	157.083,98	157.904,14	157.202,25	1.878.795,79	1.698.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	9.625.742,54	15.876.609,81	12.831.265,59	11.993.064,71	13.451.965,28	11.819.556,88	12.047.807,90	11.711.771,72	13.014.639,06	11.012.949,14	11.369.885,94	14.922.834,27	149.678.092,84	168.077.132,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	39.547.970,26	30.610.142,52	
Receita de Contribuições dos Segurados	6.527.000,00	5.439.703,28	
Ativo	5.953.000,00	5.325.172,03	
Inativo	282.000,00	104.357,31	
Pensionista	292.000,00	10.173,94	
Receita de Contribuições Patronais	7.028.295,52	6.109.490,42	
Ativo	6.454.000,00	5.589.100,41	
Inativo	574.295,52	520.390,01	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	9.286.552,70	4.055.353,65	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	9.286.552,70	4.055.353,65	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	2.163,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	16.703.959,04	15.005.595,17	
Compensação Financeira entre os regimes	1.946.000,00	1.608.375,38	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	7.324.751,52	6.676.229,56	
Demais Receitas Correntes	7.433.207,52	6.720.990,23	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	32.223.218,74	23.933.912,96	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)
Benefícios	33.350.375,07	21.626.015,86	21.392.542,56	21.392.542,56	0,00
Aposentadorias	30.234.113,14	19.313.402,38	19.079.929,08	19.079.929,08	0,00
Pensões por Morte	3.116.261,93	2.312.613,48	2.312.613,48	2.312.613,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.989.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.989.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	35.339.480,67	21.626.015,86	21.392.542,56	21.392.542,56	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-3.116.261,93	2.307.897,10	2.541.370,40	2.541.370,40	
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					33.063,11

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES	35.121,94	17.841,56	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	35.121,94	17.841,56	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.624.097,91	760.557,09	654.242,63	654.242,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.789.086,46	274.129,47	274.129,47	274.129,47	0,00
Demais Despesas Correntes	1.835.011,45	486.427,62	380.113,16	380.113,16	0,00

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

					Em Reais
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	564.774,17	108.000,00	88.560,78	88.560,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.188.872,08	868.557,09	742.803,41	742.803,41	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-4.153.750,14	-850.715,53	-724.961,85	-724.961,85	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					521.146,89
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL

FONTE: Sistema Informatizado - Instituto Prev dos Servidores Munic de Arapoti - IPSM - 25/nov/2024 - 17h e 12m

Nota:

- 1 - Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
- 2 - O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página: 2 / 2

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Outubro / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	209.289.806,97	142.390.385,92	127.124.614,14	124.169.650,03	2.207.476,52	7.795.572,29	7.790.949,89
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	209.289.806,97	142.390.385,92	127.124.614,14	124.169.650,03	2.207.476,52	7.795.572,29	7.790.949,89
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						(6.652.904,78)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						(6.652.904,78)	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	52.266.847,95

JUROS NOMINAIS	Até Outubro / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.563.724,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	11.789.227,82

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(15.878.408,48)
--	-----------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até Outubro / 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.359.813,88	22.240.404,12
DEDUÇÕES (XL)	37.692.409,43	32.844.986,71
Disponibilidade de Caixa	37.692.409,43	32.844.986,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.114.481,63	35.924.490,29
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.301.761,37	2.963.993,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.310,83	115.510,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(23.332.595,55)	(10.604.582,59)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(12.728.012,96)
---	-----------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Outubro / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	662.232,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	(12.065.780,82)
--	-----------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(2.840.277,12)
--	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 1

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.467,46	2.299.674,07	2.207.476,52	90.258,01	4.407,00	2.714.042,64	8.384.254,04	7.795.572,29	7.790.949,89	1.356.266,18	1.951.080,61	1.955.487,61
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Arapoti	2.467,46	2.299.674,07	2.207.476,52	90.258,01	4.407,00	2.714.042,64	8.384.254,04	7.795.572,29	7.790.949,89	1.356.266,18	1.951.080,61	1.955.487,61
GABINETE DO PREFEITO	0,00	42.644,56	42.644,32	0,24	0,00	1.879,93	166.039,93	120.395,59	120.395,59	17.033,65	30.490,62	30.490,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	65,97	73.440,91	73.353,85	153,03	0,00	13.175,00	138.856,38	133.663,29	133.663,29	12.050,84	6.317,25	6.317,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	2.890,12	2.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	2.547,68	2.547,68	0,00	0,00	49,00	5.927,70	4.052,70	4.052,70	0,00	1.924,00	1.924,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER	0,00	229.647,67	229.333,05	314,62	0,00	294.064,96	342.516,69	297.200,12	297.200,12	286.847,13	52.534,40	52.534,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	71,77	277.063,00	190.281,19	86.853,58	0,00	1.155.231,93	2.203.690,67	1.689.808,68	1.689.724,68	931.270,35	737.927,57	737.927,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	555,08	28.914,29	28.914,29	555,08	0,00	11.295,43	196.047,90	173.228,94	172.952,94	6.297,20	28.093,19	28.093,19
SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA	0,00	67.529,42	67.529,42	0,00	0,00	940,66	210.213,88	72.237,91	67.975,51	78.831,62	64.347,41	64.347,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.207,64	148.870,74	148.644,08	1.434,30	0,00	230.525,79	338.704,52	214.548,60	214.548,60	3.070,60	351.611,11	351.611,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	4.862,35	4.862,35	0,00	0,00	2.934,68	25.465,69	11.989,10	11.989,10	4.164,55	12.246,72	12.246,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	567,00	1.412.025,19	1.412.025,19	567,00	0,00	924.352,09	4.724.118,58	5.045.923,59	5.045.923,59	16.700,24	585.846,84	585.846,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	9.238,14	4.450,98	380,16	4.407,00	33.472,40	32.672,10	32.523,77	32.523,77	0,00	33.620,73	38.027,73
Orgão NÃO encontrado: 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,42	13.222,42
Orgão NÃO encontrado: 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32.898,35	32.898,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.467,46	2.299.674,07	2.207.476,52	90.258,01	4.407,00	2.714.042,64	8.384.254,04	7.795.572,29	7.790.949,89	1.356.266,18	1.951.080,61	1.955.487,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	32.450.000,00	19.091.826,35
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	3.204.000,00	2.920.661,37
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	10.692.000,00	1.576.540,06
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	7.547.000,00	8.063.495,70
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	11.007.000,00	6.531.129,22
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	106.911.250,00	87.336.470,21
2.1 - Cota-parte FPM	48.222.500,00	35.345.555,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.912.500,00	32.933.934,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.310.000,00	2.411.621,12
2.2 - Cota-parte ICMS	47.347.500,00	40.705.174,68
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	542.500,00	610.962,99
2.4 - Cota-parte ITR	4.103.750,00	4.132.091,81
2.5 - Cota-parte IPVA	6.695.000,00	6.542.685,04
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	139.361.250,00	106.428.296,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	20.320.250,00	16.984.969,82
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	14.520.062,50	9.622.104,32

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.894.000,00	16.463.456,86
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.894.000,00	16.463.456,86
6.1.1 - Principal	21.561.000,00	16.365.742,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	333.000,00	97.714,50
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	1.240.750,00	(619.227,46)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.012.448,16
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.012.448,16
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	17.475.905,02

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.468.550,92	17.233.291,80	17.233.027,01	17.233.026,41	264,79
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.123.900,00	15.924.454,36	15.924.454,36	15.924.454,36	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.330.000,00	7.135.236,30	7.135.236,30	7.135.236,30	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.793.900,00	8.789.218,06	8.789.218,06	8.789.218,06	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.344.650,92	1.308.837,44	1.308.572,65	1.308.572,05	264,79
10.2.1 - Educação Infantil	811.100,00	272.234,88	272.234,88	272.234,88	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.533.550,92	1.036.602,56	1.036.337,77	1.036.337,17	264,79
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.368.007,79	17.367.823,00	17.367.822,40	184,79	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.368.007,79	17.367.823,00	17.367.822,40	184,79	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.924.454,36	15.924.454,36	15.924.454,36	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.524.419,80	15.924.454,36	15.924.454,36	96,73
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.646.345,69	(904.366,14)	(904.366,14)	0,00	(5,49)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.780.111,03	433.102,49	134.000,00	76.797,51	222.304,98	222.304,98
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.780.111,03	433.102,49	134.000,00	76.797,51	222.304,98	299.102,49
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	25.751.928,82	15.024.891,20	14.854.567,23	14.387.424,59	170.323,97
20.1 - Educação Infantil	5.054.797,59	2.260.370,39	2.246.742,32	2.134.273,85	13.628,07
20.2 - Ensino Fundamental	18.712.045,79	12.194.822,19	12.038.126,29	11.778.401,94	156.695,90
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	669.710,00	569.698,62	569.698,62	474.748,80	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	1.315.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	32.260.496,71	21.962.655,30	21.805.774,61	21.546.049,66	156.880,69
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.260.496,71	21.962.655,30	21.805.774,61	21.546.049,66	156.880,69

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	14.854.567,23
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.984.969,82
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	139.416,39
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	31.700.120,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	26.607.074,14	31.700.120,66	29,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	272.721,86	77.812,83	79.411,23	139.416,39	53.894,24
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	234.013,74	77.812,83	79.399,23	100.722,45	53.892,06
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	38.708,12	0,00	12,00	38.693,94	2,18
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.050.020,00	2.607.455,08
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.110.020,00	1.969.103,40
31.1.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2 - PDDE	2.020,00	0,00
31.1.3 - PNAE	375.000,00	404.212,13
31.1.4 - PNATE	120.000,00	113.565,89
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.613.000,00	1.451.325,38
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	744.000,00	544.558,82
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o bimestre (b)
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	196.000,00	93.792,86

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.575.173,55	7.350.199,49	6.641.749,05	6.432.305,14	708.450,44
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	111.664,89	230.322,51	218.428,97	218.428,97	11.893,54
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.611.571,60	5.067.392,59	4.769.974,65	4.593.409,62	297.417,94
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	851.937,06	2.052.484,39	1.653.345,43	1.620.466,55	399.138,96

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.329.986,62	39.944.896,26	39.065.857,06	38.389.269,91	879.039,20
33.1 - Despesas Correntes	52.610.908,85	39.460.210,71	38.614.029,57	37.937.442,42	846.181,14
33.1.1 - Pessoal Ativo	32.063.854,00	24.041.845,69	24.040.453,72	24.036.214,57	1.391,97
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.486.346,00	2.074.472,51	2.074.472,51	1.728.727,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.060.708,85	13.343.892,51	12.499.103,34	12.172.500,85	844.789,17
33.2 - Despesas de Capital	719.077,77	484.685,55	451.827,49	451.827,49	32.858,06
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	719.077,77	484.685,55	451.827,49	451.827,49	32.858,06

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.345.088,74	27.992,79
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.463.456,86	0,00
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.578.539,61	18.390,93
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	230.005,99	9.601,86
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	230.005,99	9.601,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	11.000.000,00	9.253.805,76	1.746.194,24

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	46.167.815,90	18.576.961,52	27.590.854,38
Investimentos	43.377.815,90	16.819.288,56	26.558.527,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.790.000,00	1.757.672,96	1.032.327,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	46.167.815,90	18.576.961,52	27.590.854,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	35.167.815,90	9.323.155,76	25.844.660,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	1.642.000,00	1.212.708,68	429.291,32
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.642.000,00	1.212.708,68	429.291,32
Alienação de Bens Móveis	0,00	213.854,87	(213.854,87)
Alienação de Bens Imóveis	1.482.000,00	777.142,35	704.857,65
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	160.000,00	221.711,46	(61.711,46)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.642.000,00	1.212.708,68	429.291,32

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	4.680.819,84	6.029,00	0,00	0,00	28.883,73	4.674.790,84
Investimentos	4.680.819,84	6.029,00	0,00	0,00	28.883,73	4.674.790,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.680.819,84	6.029,00	0,00	0,00	28.883,73	4.674.790,84

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (Ile+ Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	2.924.946,32	1.206.679,68	4.131.626,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	32.450.000,00	32.450.000,00	19.091.826,35	58,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.204.000,00	3.204.000,00	2.920.661,37	91,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.692.000,00	10.692.000,00	1.576.540,06	14,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.547.000,00	7.547.000,00	8.063.495,70	106,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.007.000,00	11.007.000,00	6.531.129,22	59,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	101.601.250,00	101.601.250,00	84.924.849,09	83,59
Cota-Parte FPM	42.912.500,00	42.912.500,00	32.933.934,57	76,75
Cota-Parte ITR	4.103.750,00	4.103.750,00	4.132.091,81	100,69
Cota-Parte IPVA	6.695.000,00	6.695.000,00	6.542.685,04	97,72
Cota-Parte ICMS	47.347.500,00	47.347.500,00	40.705.174,68	85,97
Cota-Parte IPI-Exportação	542.500,00	542.500,00	610.962,99	112,62
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	134.051.250,00	134.051.250,00	104.016.675,44	77,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	16.363.582,66	17.978.323,57	15.511.810,92	86,28	14.169.670,46	78,82	14.008.965,29	77,92
Despesas Correntes	15.075.800,00	15.763.252,24	14.736.411,67	93,49	13.421.271,21	85,14	13.260.566,04	84,12
Despesas de Capital	1.287.782,66	2.215.071,33	775.399,25	35,01	748.399,25	33,79	748.399,25	33,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.244.388,49	16.710.217,19	14.294.992,42	85,55	12.673.097,40	75,84	12.601.214,05	75,41
Despesas Correntes	17.231.388,49	16.673.188,19	14.263.728,42	85,55	12.641.833,40	75,82	12.569.950,05	75,39
Despesas de Capital	13.000,00	37.029,00	31.264,00	84,43	31.264,00	84,43	31.264,00	84,43
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.096.000,00	1.050.000,00	626.589,65	59,68	593.965,75	56,57	593.341,18	56,51
Despesas Correntes	1.090.000,00	1.044.000,00	626.589,65	60,02	593.965,75	56,89	593.341,18	56,83
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.160.000,00	3.043.001,11	2.292.069,68	75,32	2.041.254,35	67,08	2.018.348,25	66,33
Despesas Correntes	3.102.000,00	2.985.001,11	2.259.123,07	75,68	2.010.669,04	67,36	1.989.290,81	66,64
Despesas de Capital	58.000,00	58.000,00	32.946,61	56,80	30.585,31	52,73	29.057,44	50,10
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	37.863.971,15	38.781.541,87	32.725.462,67	84,38	29.477.987,96	76,01	29.221.868,77	75,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	32.725.462,67	29.477.987,96	29.221.868,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	991.689,97	991.689,97	991.689,97
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	31.733.772,70	28.486.297,99	28.230.178,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.602.501,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	16.131.271,38	12.883.796,67	12.627.677,48
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
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)	30,51	27,39	

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 2 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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 inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIIId)	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 RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	15.602.501,32	31.733.772,70	16.131.271,38	0,00	991.689,97	0,00	0,00	0,00	125.628,63	17.122.961,35
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 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 (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXIV)	0,00	125.628,63	125.628,63	125.628,63	-125.628,63
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.555.000,00	9.503.924,00	7.466.109,67	78,56
Proveniente da União	5.043.000,00	6.275.724,00	4.739.448,29	75,52
Proveniente dos Estados	512.000,00	3.228.200,00	2.726.661,38	84,46
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.744.895,15	1.744.895,15	558.841,93	32,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.299.895,15	11.248.819,15	8.024.951,60	71,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.615.200,00	13.652.810,84	6.342.731,02	46,46	4.774.772,75
Despesas Correntes	4.175.200,00	7.489.110,70	4.305.681,21	57,49	3.585.703,67	47,88	3.571.585,86	47,69
Despesas de Capital	440.000,00	6.163.700,14	2.037.049,81	33,05	1.189.069,08	19,29	1.189.069,08	19,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.340.000,00	2.917.375,52	2.062.212,30	70,69	2.030.380,07	69,60	2.030.380,07	69,60
Despesas Correntes	1.340.000,00	2.530.000,00	2.062.212,30	81,51	2.030.380,07	80,25	2.030.380,07	80,25
Despesas de Capital	0,00	387.375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	60.000,00	193.902,69	92.222,70	47,56	54.453,33	28,08	50.504,93	26,05
Despesas Correntes	20.000,00	102.715,98	23.521,12	22,90	9.625,73	9,37	9.467,33	9,22
Despesas de Capital	40.000,00	91.186,71	68.701,58	75,34	44.827,60	49,16	41.037,60	45,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	138.000,00	444.361,15	196.309,52	44,18	128.074,88	28,82	124.834,69	28,09
Despesas Correntes	103.000,00	355.084,72	178.222,52	50,19	109.987,88	30,98	106.747,69	30,06
Despesas de Capital	35.000,00	89.276,43	18.087,00	20,26	18.087,00	20,26	18.087,00	20,26
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.000,00	101.500,00	93.555,58	92,17	93.555,58	92,17	93.555,58	92,17
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	101.500,00	93.555,58	92,17	93.555,58	92,17	93.555,58	92,17
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.159.200,00	17.309.950,20	8.787.031,12	50,76	7.081.236,61	40,91	7.059.930,21	40,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 3 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.978.782,66	31.631.134,41	21.854.541,94	69,09	18.944.443,21	59,89	18.769.620,23	59,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.584.388,49	19.627.592,71	16.357.204,72	83,34	14.703.477,47	74,91	14.631.594,12	74,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.000,00	193.902,69	92.222,70	47,56	54.453,33	28,08	50.504,93	26,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.234.000,00	1.494.361,15	822.899,17	55,07	722.040,63	48,32	718.175,87	48,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.166.000,00	3.144.501,11	2.385.625,26	75,87	2.134.809,93	67,89	2.111.903,83	67,16
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.023.171,15	56.091.492,07	41.512.493,79	74,01	36.559.224,57	65,18	36.281.798,98	64,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2024

Página: 1 /1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL
		Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	135.658.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita				170.167.055,15	
Previsão Atualizada da Receita				197.353.606,48	
Receitas Realizadas				139.884.453,81	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00	
Dotação Inicial				165.741.055,15	
Créditos Adicionais				49.723.961,77	
Dotação Atualizada				215.465.016,92	
Despesas Empenhadas				146.587.163,67	
Despesas Liquidadas				131.033.251,72	
Despesas Pagas				128.078.287,61	
Superávit Orçamentário				8.851.202,09	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				146.587.163,67	
Despesas Liquidadas				131.033.251,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				154.114.515,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				151.556.888,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				149.678.092,84	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	(3.178.832,99)	0,00 %	
Resultado Primário		52.266.847,95	6.046.670,71	12,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.302.141,53		90.258,01	2.207.476,52	4.407,00
Poder Legislativo	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	11.098.296,68		1.356.266,18	7.790.949,89	1.951.080,61
Poder Legislativo	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.400.438,21		1.446.524,19	9.998.426,41	1.955.487,61
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		31.700.120,66	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.924.454,36	25% / 18%	29,79	
			70%	96,73	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		9.253.805,76		1.746.194,24	
Despesa de Capital Líquida		18.576.961,52		27.590.854,38	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2

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	990.997,22	491.002,78	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	6.029,00	4.674.790,84	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.486.297,99	15%	27,39
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.321.212,68	8.853.368,75	5.428.689,24	5.314.063,79	6.375.220,91	7.748.353,13	5.763.225,45	7.368.444,14	5.665.333,13	5.413.044,21	5.956.513,10	5.347.119,16	74.554.587,69	159.365,81
Pessoal Ativo	5.230.623,78	8.797.638,77	5.428.689,24	5.258.986,82	6.315.555,59	7.688.962,30	5.693.766,25	7.293.285,74	5.597.525,93	5.392.417,01	5.926.309,10	5.312.085,41	73.935.845,94	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.637.726,07	7.687.195,60	4.871.344,19	4.674.944,63	5.719.415,66	6.944.128,06	5.011.056,32	6.636.682,19	4.987.732,16	4.676.142,30	5.265.751,34	4.652.078,21	65.764.196,73	0,00
Obrigações Patronais	592.897,71	1.110.443,17	557.345,05	584.042,19	596.139,93	744.834,24	682.709,93	656.603,55	609.793,77	716.274,71	660.557,76	660.007,20	8.171.649,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	90.588,90	55.729,98	0,00	55.076,97	59.665,32	59.390,83	69.459,20	75.158,40	67.807,20	20.627,20	30.204,00	35.033,75	618.741,75	159.365,81
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	253.822,91	1.216.818,12	389.319,08	224.642,24	1.114.966,84	967.187,02	542.205,29	229.491,47	265.296,19	294.098,31	700.155,26	349.417,24	6.547.419,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	86.004,21	376.949,27	388.311,27	0,00	426.899,43	343.679,58	180.895,10	39.601,47	265.296,19	37.606,82	475.462,26	31.116,39	2.651.821,99	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.165,91	606.860,54	0,00	53.012,20	518.293,67	448.742,61	174.344,07	0,00	0,00	40.877,60	224.693,00	15.979,64	2.087.969,24	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	161.793,97	231.881,01	0,00	170.766,20	169.773,74	174.764,83	186.966,12	189.890,00	0,00	215.613,89	0,00	302.321,21	1.803.770,97	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	858,82	1.127,30	1.007,81	863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,77	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.067.389,77	7.636.550,63	5.039.370,16	5.089.421,55	5.260.254,07	6.781.166,11	5.221.020,16	7.138.952,67	5.400.036,94	5.118.945,90	5.256.357,84	4.997.701,92	68.007.167,72	159.365,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	154.114.515,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.557.627,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	1.878.795,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	149.678.092,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	68.166.533,53	45,54%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	80.826.170,13	54%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												76.784.861,63	51,3%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												72.743.553,12	48,6%	

Entidades:

Prefeitura Municipal de Arapoti



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE	9.788.167,71	6.289,75	3.860.679,84	445.655,13	0,00	0,00	5.475.542,99	4.752.018,44	0,00	723.524,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.788.167,71	6.289,75	3.860.679,84	445.655,13	0,00	0,00	5.475.542,99	4.752.018,44	0,00	723.524,55
Transporte Escolar Estado - Exercício 2007 conta 16898-X	103.612,99	0,00	77.172,07	0,00	0,00	0,00	26.440,92	6.161,75	0,00	20.279,17
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	59.612,73	0,00	2.510,89	0,00	0,00	0,00	57.101,84	40.934,97	0,00	16.166,87
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	21,57
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	18.470,38	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	18.234,38	9.794,89	0,00	8.439,49
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	2.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,15	0,00	0,00	2.525,15
Fundo do Idoso, Inclusivo Art. 9º - L.N RFB nº 1131/2011	177.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.707,19	11,30	0,00	177.695,89
PROGRAMA PR VIAJA MAIS 60	10.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,77	0,00	0,00	10.837,77
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.822.020,40	0,00	0,00	177.925,89	0,00	0,00	4.644.094,51	840.504,14	0,00	3.803.590,37
CENTRO DIA DEL. 19	48.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.458,65	0,00	0,00	48.458,65
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	125.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.147,46	0,00	0,00	125.147,46
INCENTIVO PSB E BENEF EVENT - CALAMIDADE	4.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
Conv 082/2024 - SEAB Aquisição de Utilitário leve	106.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.787,00	0,00	0,00	106.787,00
PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - FIA	133.810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.810,94	0,00	0,00	133.810,94
Transferências do FNDE - Escola em Tempo Integral - ETI	435.314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.314,12	0,00	0,00	435.314,12
Transferências do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	157.877,66	0,00	11.637,00	0,00	0,00	0,00	146.240,66	74.503,39	0,00	71.737,27
Transferências do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	37.356,97	0,00	1.065,90	0,00	0,00	0,00	36.291,07	10.557,56	0,00	25.733,51
Transferências do FNDE - Outros Recursos	166.806,47	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	166.797,81	3,19	0,00	166.794,62
Outros Recursos não Vinculados	38.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.792,72	270,64	0,00	38.522,08
DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR	4.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,09	0,00	0,00	4.411,09
Transf. do Governo Federal destinada ao vencimento dos ACS e ACE	276.232,61	0,00	262.405,19	0,00	0,00	0,00	13.827,42	0,00	0,00	13.827,42
Transf ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	31.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.444,23	0,00	0,00	31.444,23
Transf ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,11	0,00	0,00	3.900,11
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	7.797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,77	0,00	0,00	7.797,77
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	187.071,46	0,00	0,00	425,65	0,00	0,00	186.645,81	0,00	0,00	186.645,81
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência)	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	20,00	0,00	160,80
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	67.364,14	0,00	39.314,65	3.590,39	0,00	0,00	24.459,10	18.177,50	0,00	6.281,60
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	52.278,27	0,00	0,00	381,52	0,00	0,00	51.896,75	0,00	0,00	51.896,75
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	97.393,08	0,00	0,00	464,26	0,00	0,00	96.928,82	3.137,08	0,00	93.791,74
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	109.542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.542,17	0,00	0,00	109.542,17
Conv 832818/2016 Aquisicao Retroescavadeira Agricultura Familiar	15.948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,17	0,00	0,00	15.948,17
Bloco Financiamento Gestão Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	13.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,31	0,00	0,00	13.744,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	157.398,30	0,00	624,27	6.071,81	0,00	0,00	150.702,22	33.838,24	0,00	116.863,98
SAUDE-percultural vinculado a rec.imposto	1.795.343,18	0,00	913.220,08	354.763,39	0,00	0,00	527.359,71	1.600.032,71	0,00	(1.072.673,00)
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - POLITICAS PÚBLICAS - COVID	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	41,56
PISO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL	53.802,53	0,00	13.338,00	0,00	0,00	0,00	40.464,53	16.808,49	0,00	23.656,04
FIA CRESCER - Programa Crescer em Família - SEDS/CEDCA/PR	2.101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,98	0,00	0,00	2.101,98
BB - Conv Pav Polledrica - 23806-6	2.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,72	0,00	0,00	2.597,72
REPASSE APAE EMENDA OGU 2020 - CUSTEIO	5.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,30	0,00	0,00	5.764,30
REPASSE APAE EMENDA OGU 2020 - INVESTIMENTO	4.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,35	0,00	0,00	4.246,35
REPASSE APAE EMENDA OGU 2020 - INVESTIMENTO VAN	18.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.505,86	0,00	0,00	18.505,86
Lei Emergencial da Cultura - Aldir Blanc	225.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.090,70	0,00	0,00	225.090,70
REPASSE RECANTO IDOSO OGU 2020	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,69	0,00	0,00	112,69
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA	446.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.160,77	0,00	0,00	446.160,77
EI 202130410004 AM - transferência especial - Investimentos em Assistência Social	115.587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.587,15	0,00	0,00	115.587,15
FIA ESTADUAL - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	33.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.957,79	29.580,00	0,00	4.377,79
Conv 907538/2020 - MAPA Aquisição de 01 Motoniveladora e 01 Caminhão Basculante	7.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,01	0,00	0,00	7.724,01
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE APS	7.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,10	0,00	0,00	7.824,10
Conv 181/2022-SEDU/PARANACIDADE - INFRAESTRUTURA URBANA	190.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.532,35	0,00	0,00	190.532,35
CONV 394/2022 SEDU - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN	50.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.883,15	0,00	0,00	50.883,15
CONV 920969/2021 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGI	45.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.965,56	0,00	0,00	45.965,56
Convenio Aquisicao Equip.Urgencia e Emergencia Hosp.Municipal	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,60	0,00	0,00	248,60
EI 202220380006 FLV ARNS-transferência com finalidade definida - (CUSTEIO APAE)	4.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,40	0,00	0,00	4.735,40
INCENTIVO GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO - FIPAR	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	16,75
Convenio Equipamentos e Material UBS - conta 20843-4	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	84,94
Transferência Especial EI 202240600009 - LG	11.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,91	0,00	0,00	11.262,91
Transferência Especial EI 202241920011 - RSJ	2.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,34	0,00	0,00	2.366,34
PROJETO PARQUE ACESSÍVEL	8.986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,93	0,00	0,00	8.986,93
Retenções em Caráter Consignatário	12.796,68	0,00	0,00	0,00	216.818,47	0,00	(204.021,79)	0,00	0,00	(204.021,79)
Emendas Individuais Impositivas - (CUSTEIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS)	11.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,45	0,00	0,00	11.940,45
Transferência Especial EI 202340600006 - LG	258.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.656,64	243.009,31	0,00	15.647,33
Ei 202339110001 - Aline Sleutjes	243.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.086,29	101.500,00	0,00	141.586,29
Ei 202337710001 - Toninho Wandscheer	191.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.115,39	0,00	0,00	191.115,39
FUNDEB 60%	1.536.645,01	0,00	1.678.036,64	0,00	0,00	0,00	(141.391,63)	0,00	0,00	(141.391,63)
Ei 202139110003 - Aline Sleutjes - Construção UBS Bosque	55.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.005,77	0,00	0,00	55.005,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
FUNDEB 40%	15.059,83	0,00	0,60	2,18	0,00	0,00	15.057,05	264,79	0,00	14.792,26
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	2.088.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.161,72	0,00	0,00	2.088.161,72
Educação 5% Sobre Transferências Constitucionais	404.976,08	5.613,30	138.355,16	58,50	0,00	0,00	260.949,12	264.307,29	0,00	(3.358,17)
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Central	31.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.874,57	554.922,28	0,00	(523.047,71)
Educação 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	669.270,79	0,00	650.076,46	38.045,36	0,00	0,00	(18.851,03)	219.611,33	0,00	(238.462,36)
Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas - FECAP - Lei Estadual	25.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,60	0,00	0,00	25.402,60
Salário Educação	9.601,86	0,00	0,00	5.425,93	0,00	0,00	4.175,93	0,00	0,00	4.175,93
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.930.885,22	1.501,40	533.351,93	240.057,61	0,00	0,00	2.155.974,28	113.229,10	0,00	2.042.745,18
Programa Pavimentação Vias Urbanas Agência Fomento Paraná	373.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.831,55	0,00	0,00	373.831,55
Atenção Básica	3.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,45	0,00	0,00	3.708,45
Projeto FINISA - Operações de Crédito Internas	1.760.449,79	0,00	0,00	453.712,58	0,00	0,00	1.306.737,21	217.785,01	0,00	1.088.952,20
Contribuições e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA	148.788,86	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	140.788,86	12.000,00	0,00	128.788,86
Programa Pavimentação Vias Urbanas - Fomento Paraná II	5.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,15	0,00	0,00	5.001,15
Programa Pavimentação Vias Urbanas - Fomento Paraná III	892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08	3.976.194,24	0,00	(3.975.302,16)
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	647.146,61	0,00	40.597,44	0,00	0,00	0,00	606.549,17	567.025,06	0,00	39.524,11
Vigilância em Saúde	225.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.933,63	0,00	0,00	225.933,63
Gestão do SUS	9.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,41	0,00	0,00	9.924,41
Receitas de alienações de ativos	4.400.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.310,62	6.029,00	0,00	4.394.281,62
MDE-Programa Transp.Escolar - PNATE	1.182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,75	0,00	0,00	1.182,75
Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercício C.	109.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.647,11	14.394,00	0,00	95.253,11
Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF	1.848.188,86	0,00	105.299,52	0,00	0,00	0,00	1.742.889,34	159.878,29	0,00	1.583.011,05
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	290.765,36	0,00	0,00	63.428,92	0,00	0,00	227.336,44	0,00	0,00	227.336,44
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,72	0,00	0,00	406,72
Taxas - Exercício Poder de Polícia	193.072,89	0,00	0,00	700,73	0,00	0,00	192.372,16	125.043,42	0,00	67.328,74
Merenda Escolar PNAE	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,94	0,00	0,00	410,94
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,67	0,00	0,00	604,67
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	564.702,78	0,00	0,00	84.747,82	0,00	0,00	479.954,96	352.721,55	0,00	127.233,41
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	23.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,10	0,00	0,00	23.432,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	29.601.357,43	7.114,70	4.475.241,80	1.429.811,20	216.818,47	0,00	23.472.371,26	9.612.250,52	0,00	13.860.120,74
TOTAL (III) = (I + II)	39.389.525,14	13.404,45	8.335.921,64	1.875.466,33	216.818,47	0,00	28.947.914,25	14.364.268,96	0,00	14.583.645,29