

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO 6º BIMESTRE 2021**

<b>Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Exercício: 2021</b>			<b>Exercício: 2021</b>	
RREO – Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>Exercício</b>	<b>Valor Receitas Previdenciárias (a)</b>	<b>Valor Despesas Previdenciárias (b)</b>	<b>Resultado Previdenciário (c) = (a) – (b)</b>	<b>Saldo Financeiro do Exercício</b>
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>Exercício</b>	<b>Valor Receitas Previdenciárias (a)</b>	<b>Valor Despesas Previdenciárias (b)</b>	<b>Resultado Previdenciário (c) = (a) – (b)</b>	<b>Saldo Financeiro do Exercício</b>
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
<b>Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>		<b>Exercício: 2021</b>
<b>Exercício Financeiro: 2021</b>		
RREO – Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)		

<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receita Realizadas (b)</b>	<b>Saldo a Realizar (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<b>Despesas</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Empenhadas (e)</b>	<b>Liquidadas</b>	<b>Pagas (f)</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não</b>	<b>Pagamento Resto a Pagar (g)</b>	<b>Saldo (h) = (d - e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	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	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2020 (i)</b>	<b>2021 (j) = (Ib - (IIIf + IIIf))</b>	<b>Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)</b>
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital</b>		Exercício: <b>2021</b>	
<b>Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021</b>			
RREO – Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receita Realizadas (b)</b>	<b>Saldo a Realizar (c) = (a – b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d – e)
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
<b>Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</b>		Exercício: <b>2021</b>
<b>Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021</b>		
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS</b>		
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	PREVIS ÃO ATUALI ZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
<b>Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</b>	<b>Exercício: 2021</b>

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021**

RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS**

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X – XI)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema  
Orçamentário,  
Financeiro e  
Contábil

<b>Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>	<b>Exercício: 2021</b>
<b>Bimestre: 6/2021</b>	
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.000.000,00
Previsão Atualizada	41.000.000,00
Receitas Realizadas	46.495.080,08
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.000.000,00
Dotação Atualizada	46.350.000,00
Despesas Empenhadas	44.795.074,17
Despesas Liquidadas	43.558.887,75
Despesas Pagas	42.610.123,60
Superávit Orçamentário	2.936.192,33
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	44.795.074,17
Despesas Liquidadas	43.558.887,75
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida Ajustada	45.856.801,08
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário – Acima da Linha	1.109.989,28	4.670.301,90	420,75
Resultado Nominal – Acima da Linha	-1.624.897,29	4.761.324,57	-293,02

<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.198,83	0,00	66.421,06	57.777,77
Poder Executivo	124.198,83	0,00	66.421,06	57.777,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Poder Executivo	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.422,84	0,00	66.421,06	67.001,78

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>

Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.856.677,14	25,00	26,03
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.645.881,41	70,00	73,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
---	------	------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.668.064,18	15,00	27,44
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Demonstrativo das Parcerias Público Privadas</b>	Exercício: <b>2021</b>		
<b>Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021</b>			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema			Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário			Exercício: 2021		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	37.473.160,00	37.473.160,00	9.728.431,07	45.856.801,08	-8.383.641,08
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.651.740,00	1.651.740,00	433.040,56	1.658.363,82	-6.623,82
1.1.1 Impostos	1.596.740,00	1.596.740,00	431.043,28	1.547.069,65	49.670,35
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.096.740,00	1.096.740,00	215.306,20	756.060,06	340.679,94
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	450.000,00	450.000,00	64.425,16	106.190,31	343.809,69
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	300.000,00	64.425,16	105.650,31	194.349,69
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	300.000,00	300.000,00	64.425,16	105.650,31	194.349,69
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	540,00	149.460,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	540,00	149.460,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	646.740,00	646.740,00	150.881,04	649.869,75	-3.129,75
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	646.740,00	646.740,00	150.881,04	649.869,75	-3.129,75
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	646.740,00	646.740,00	150.881,04	649.869,75	-3.129,75
1.1.2 Taxas	55.000,00	55.000,00	1.997,28	111.294,17	-56.294,17
1.1.2.8 Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios	55.000,00	55.000,00	1.997,28	111.294,17	-56.294,17
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00	55.000,00	1.997,28	111.294,17	-56.294,17
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras	50.000,00	50.000,00	1.997,28	111.294,17	-61.294,17
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras – Principal	50.000,00	50.000,00	1.997,28	111.294,17	-61.294,17
1.2 Contribuições	250.000,00	250.000,00	75.180,20	486.654,21	-236.654,21
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	75.180,20	486.654,21	-236.654,21

1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	75.180,20	486.654,21	-236.654,21
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	250.000,00	250.000,00	75.180,20	486.654,21	-236.654,21
1.3 Receita Patrimonial	169.160,00	169.160,00	62.012,38	140.565,04	28.594,96
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	109.160,00	109.160,00	62.012,38	140.565,04	-31.405,04
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	109.160,00	109.160,00	62.012,38	140.565,04	-31.405,04
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	109.160,00	109.160,00	62.012,38	140.565,04	-31.405,04
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	109.160,00	109.160,00	62.012,38	140.565,04	-31.405,04
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados	5.000,00	5.000,00	9.866,87	23.331,15	-18.331,15
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	4.179,61	8.683,71	-3.683,71
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB	0,00	0,00	20.041,30	41.403,78	-41.403,78
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE	0,00	0,00	6.811,23	16.671,34	-16.671,34
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE	20.000,00	20.000,00	11.959,91	29.438,35	-9.438,35
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS	20.000,00	20.000,00	1.127,68	2.629,15	17.370,85
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE	0,00	0,00	104,64	167,95	-167,95
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP	5.000,00	5.000,00	1.410,60	3.227,54	1.772,46

1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS	14.160,00	14.160,00	2.032,79	4.486,31	9.673,69
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE	20.000,00	20.000,00	2.484,02	5.144,80	14.855,20
1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação	0,00	0,00	1.977,22	3.724,35	-3.724,35
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS	5.000,00	5.000,00	16,51	1.656,61	3.343,39
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais – Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7 Transferências Correntes	34.489.760,00	34.489.760,00	9.105.992,14	43.385.200,81	-8.895.440,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.167.100,00	19.167.100,00	5.257.311,25	23.436.186,78	-4.269.086,78
1.7.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios	19.167.100,00	19.167.100,00	5.257.311,25	23.436.186,78	-4.269.086,78
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	13.535.600,00	13.535.600,00	3.807.071,81	16.553.612,71	-3.018.012,71
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	13.369.600,00	13.369.600,00	3.780.377,83	15.762.417,80	-2.392.817,80
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	13.369.600,00	13.369.600,00	3.780.377,83	15.762.417,80	-2.392.817,80
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	16.712.000,00	16.712.000,00	4.520.784,97	19.498.334,66	-2.786.334,66
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB	-3.342.400,00	-3.342.400,00	-740.407,14	-3.735.916,86	393.516,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário			Exercício: 2021 –		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	26.693,98	67.954,95	-51.954,95
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	26.693,98	67.954,95	-51.954,95
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	33.367,47	84.943,63	-64.943,63
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-6.673,49	-16.988,68	12.988,68
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	215.000,00	215.000,00	110.874,67	531.726,83	-316.726,83
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	79.000,00	79.000,00	34.336,77	170.640,65	-91.640,65
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal	79.000,00	79.000,00	34.336,77	170.640,65	-91.640,65
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	131.000,00	131.000,00	76.537,90	361.086,18	-230.086,18
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	131.000,00	131.000,00	76.537,90	361.086,18	-230.086,18
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.243.000,00	3.243.000,00	545.354,49	3.628.719,54	-385.719,54
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.350.000,00	2.350.000,00	463.320,10	2.555.079,70	-205.079,70
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.350.000,00	2.350.000,00	463.320,10	2.555.079,70	-205.079,70
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal	100.000,00	100.000,00	323.820,10	1.880.337,20	-1.780.337,20
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Estratégia Saúde da Família – ESF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	77.692,50	1.122.307,50
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Saúde Bucal – SB	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Agentes Comunitários de Saúde – ACS	550.000,00	550.000,00	139.500,00	597.050,00	-47.050,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	453.000,00	453.000,00	48.803,08	860.001,26	-407.001,26

1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	453.000,00	453.000,00	48.803,08	860.001,26	-407.001,26
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	539.885,28	-489.885,28
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – OUTROS	303.000,00	303.000,00	48.803,08	320.115,98	-17.115,98
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	305.000,00	305.000,00	13.044,53	115.424,51	189.575,49
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	305.000,00	305.000,00	13.044,53	115.424,51	189.575,49
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal	160.000,00	160.000,00	10.044,53	91.024,51	68.975,49
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	145.000,00	145.000,00	3.000,00	24.400,00	120.600,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	20.186,78	98.214,07	36.785,93
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	20.186,78	98.214,07	36.785,93
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal	135.000,00	135.000,00	20.186,78	98.214,07	36.785,93
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	818.000,00	818.000,00	105.387,10	637.169,54	180.830,46
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	53.276,68	288.749,15	31.250,85
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação – Principal	320.000,00	320.000,00	53.276,68	288.749,15	31.250,85
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	250.000,00	0,00	219.837,60	30.162,40
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	219.837,60	30.162,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE	60.000,00	60.000,00	0,00	54.698,40	5.301,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.000,00	0,00	34.344,00	15.656,00

1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	129.936,60	-9.936,60
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE	0,00	0,00	0,00	858,60	-858,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	110.000,00	110.000,00	52.110,42	128.582,79	-18.582,79
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	110.000,00	110.000,00	52.110,42	128.582,79	-18.582,79
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL	70.000,00	70.000,00	52.110,42	128.582,79	-58.582,79
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário		Exercício: 2021			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	13.654,50	-13.654,50
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	13.654,50	-13.654,50
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	13.654,50	-13.654,50
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	13.654,50	-13.654,50
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	611.318,17	1.711.812,52	-1.711.812,52
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	611.318,17	1.711.812,52	-1.711.812,52

1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	0,00	0,00	0,00	344.934,61	-344.934,61
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAF	0,00	0,00	226.418,79	430.391,64	-430.391,64
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT	0,00	0,00	384.899,38	936.486,27	-936.486,27
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.093.500,00	1.093.500,00	74.574,11	352.767,65	740.732,35
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.093.500,00	1.093.500,00	74.574,11	352.767,65	740.732,35
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	1.093.500,00	1.093.500,00	74.574,11	352.767,65	740.732,35
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – IGD-SUAS	45.000,00	45.000,00	0,00	4.404,00	40.596,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD-PBF	120.000,00	120.000,00	6.866,58	74.878,42	45.121,58
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial	150.000,00	150.000,00	16.545,14	47.111,97	102.888,03
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	120.000,00	120.000,00	22.545,39	82.154,26	37.845,74
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	95.000,00	95.000,00	28.617,00	144.219,00	-49.219,00
1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Básica COVID-19	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União – Principal	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.449.160,00	4.449.160,00	1.375.109,87	7.162.517,28	-2.713.357,28
1.7.2.8 Transferências dos Estados – Específicas de Estados, DF e Municípios	4.449.160,00	4.449.160,00	1.375.109,87	7.162.517,28	-2.713.357,28
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.449.160,00	4.449.160,00	1.319.482,85	6.931.568,67	-2.482.408,67
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	4.160.000,00	1.051.464,19	6.461.873,82	-2.301.873,82
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	4.160.000,00	1.051.464,19	6.461.873,82	-2.301.873,82
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.361.679,55	8.040.398,96	-2.840.398,96
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-310.215,36	-1.578.525,14	538.525,14

1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	24.461,17	188.660,65	11.339,35
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	24.461,17	188.660,65	11.339,35
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	30.576,54	269.393,71	-19.393,71
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-50.000,00	-6.115,37	-80.733,06	30.733,06
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI – Municípios	4.160,00	4.160,00	1.350,37	7.748,23	-3.588,23
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI – Municípios	4.160,00	4.160,00	1.350,37	7.748,23	-3.588,23
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios	5.200,00	5.200,00	1.687,96	9.685,32	-4.485,32
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB	-1.040,00	-1.040,00	-337,59	-1.937,09	897,09
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	10.078,59	4.921,41
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	10.078,59	4.921,41
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	242.207,12	263.207,38	-193.207,38
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados – Principal	70.000,00	70.000,00	242.207,12	263.207,38	-193.207,38
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	55.627,02	230.948,61	-230.948,61
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	55.627,02	230.948,61	-230.948,61
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	0,00	0,00	55.627,02	230.948,61	-230.948,61
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas – Específicas de Estados, DF e Municípios	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.9 Outras Receitas Correntes	912.500,00	912.500,00	52.205,79	186.017,20	726.482,80
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos – Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	660.000,00	660.000,00	52.205,79	184.835,07	475.164,93
---	------------	------------	-----------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário	Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.9.2.1 Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações – Principal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.2 Restituições	355.000,00	355.000,00	52.205,79	184.835,07	170.164,93
1.9.2.2.99 Outras Restituições	355.000,00	355.000,00	52.205,79	184.835,07	170.164,93
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	355.000,00	355.000,00	52.205,79	184.835,07	170.164,93
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições – Principal	350.000,00	350.000,00	52.205,79	184.835,07	165.164,93
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições – Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	242.500,00	242.500,00	0,00	1.182,13	241.317,87
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Principal	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas – Financeiras	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas – Financeiras – Principal	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
2 Receitas de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	638.279,00	638.279,00	2.888.561,00
2.4 Transferências de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	638.279,00	638.279,00	2.888.561,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.412.840,00	2.412.840,00	638.279,00	638.279,00	1.774.561,00
2.4.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios	2.412.840,00	2.412.840,00	638.279,00	638.279,00	1.774.561,00

2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	98.340,00	98.340,00	851.660,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	98.340,00	98.340,00	301.660,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal	400.000,00	400.000,00	98.340,00	98.340,00	301.660,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00

2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	539.939,00	539.939,00	-539.939,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	539.939,00	539.939,00	-539.939,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União – Principal	0,00	0,00	539.939,00	539.939,00	-539.939,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
Total Receitas	41.000.000,00	41.000.000,00	10.366.710,07	46.495.080,08	-5.495.080,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário						Exercício: 2021					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	41.000.000,00	5.350.000,00	46.350.000,00	6.244.160,02	44.795.074,17	1.554.925,83	12.210.355,17	43.529.994,24	2.820.005,76	42.610.098,60	1.265.079,93
<b>3 Despesas Correntes</b>	32.573.350,00	11.069.838,00	43.643.188,00	5.177.113,93	42.521.762,57	1.121.425,43	11.104.612,27	41.592.517,56	2.050.670,44	40.837.806,45	929.245,01
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.311.700,00	9.634.921,80	30.946.621,80	2.473.010,50	30.170.190,40	776.431,40	7.335.178,73	30.134.040,79	812.581,01	30.058.222,19	36.149,61
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.311.700,00	9.634.921,80	30.946.621,80	2.473.010,50	30.170.190,40	776.431,40	7.335.178,73	30.134.040,79	812.581,01	30.058.222,19	36.149,61
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	1.946.578,00	4.346.578,00	238.218,97	4.097.608,66	248.969,34	730.825,38	4.097.608,66	248.969,34	4.094.172,70	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.438.935,00	5.314.834,80	19.753.769,80	2.004.456,00	19.365.565,64	388.204,16	5.310.513,05	19.349.376,30	404.393,50	19.284.109,52	16.189,34
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.390.265,00	1.798.438,00	5.188.703,00	350.544,57	5.129.668,41	59.034,59	1.179.904,50	5.117.291,47	71.411,53	5.114.828,46	12.376,94
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	76.200,00	183.225,00	259.425,00	-82.377,50	258.842,50	582,50	2.200,00	258.842,50	582,50	254.189,65	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	671.000,00	-525.656,00	145.344,00	-35.715,08	145.310,99	33,01	101.792,26	145.310,99	33,01	145.310,99	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.300,00	935.479,00	1.252.779,00	-2.116,46	1.173.194,20	79.584,80	9.943,54	1.165.610,87	87.168,13	1.165.610,87	7.583,33
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	-17.977,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	172.000,00	-122.119,00	49.881,00	0,00	49.542,37	338,63	0,00	49.542,37	338,63	49.542,37	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	-122.119,00	49.881,00	0,00	49.542,37	338,63	0,00	49.542,37	338,63	49.542,37	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	102.000,00	-53.874,00	48.126,00	0,00	47.844,47	281,53	0,00	47.844,47	281,53	47.844,47	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00	-68.245,00	1.755,00	0,00	1.697,90	57,10	0,00	1.697,90	57,10	1.697,90	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.089.650,00	1.557.035,20	12.646.685,20	2.704.103,43	12.302.029,80	344.655,40	3.769.433,54	11.408.934,40	1.237.750,80	10.730.041,89	893.095,40
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.500,00	-65.184,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	-64.694,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	-490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	5.000,00	81.300,00	86.300,00	-63.399,99	83.800,00	2.500,00	13.200,00	83.800,00	2.500,00	83.800,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	81.300,00	86.300,00	-63.399,99	83.800,00	2.500,00	13.200,00	83.800,00	2.500,00	83.800,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.004.150,00	1.555.909,20	12.560.059,20	2.767.503,42	12.218.229,80	341.829,40	3.756.233,54	11.325.134,40	1.234.924,80	10.646.241,89	893.095,40
339014 DIÁRIAS – CIVIL	390.600,00	-309.174,00	81.426,00	74.800,00	80.375,00	1.051,00	74.800,00	80.375,00	1.051,00	80.375,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARMACÊUTICO	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.927.000,00	658.282,06	3.585.282,06	834.999,06	3.463.166,04	122.116,02	896.115,94	3.178.396,48	406.885,58	3.081.007,45	284.769,56
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.500,00	-11.672,00	6.828,00	0,00	6.800,00	28,00	0,00	6.800,00	28,00	6.800,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	655.500,00	-18.646,00	636.854,00	153.598,50	582.256,45	54.597,55	225.382,89	549.722,77	87.131,23	514.237,49	32.533,68
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00	-358.295,50	1.704,50	0,00	0,00	1.704,50	0,00	0,00	1.704,50	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	18.500,00	-18.474,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.850,00	-97.808,00	60.042,00	60.000,00	60.000,00	42,00	55.000,00	55.000,00	5.042,00	55.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.833.500,00	-1.460.045,50	373.454,50	26.136,28	346.073,35	27.381,15	99.251,76	343.162,41	30.292,09	338.312,41	2.910,94
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.766.800,00	3.016.923,56	6.783.723,56	1.575.905,97	6.700.275,12	83.448,44	2.245.225,98	6.132.393,90	651.329,66	5.591.225,70	567.881,22
339041 CONTRIBUIÇÕES	208.000,00	-165.017,00	42.983,00	-9.115,77	33.687,23	9.295,77	4.500,00	33.687,23	9.295,77	33.687,23	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.500,00	-4.486,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.500,00	84.324,00	485.824,00	5.192,72	455.192,72	30.631,28	86.892,79	455.192,72	30.631,28	455.192,72	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	148.962,00	229.962,00	42.050,85	220.658,10	9.303,90	64.452,71	220.658,10	9.303,90	220.658,10	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-4.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.600,00	78.560,58	173.160,58	3.935,81	171.627,65	1.532,93	4.611,47	171.627,65	1.532,93	171.627,65	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.500,00	26.072,00	98.572,00	0,00	98.118,14	453,86	0,00	98.118,14	453,86	98.118,14	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.800,00	-2.605,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>7.976.650,00</b>	<b>-5.544.838,00</b>	<b>2.431.812,00</b>	<b>1.067.046,09</b>	<b>2.273.311,60</b>	<b>158.500,40</b>	<b>1.105.742,90</b>	<b>1.937.476,68</b>	<b>494.335,32</b>	<b>1.772.292,15</b>	<b>335.834,92</b>
44 INVESTIMENTO	7.220.150,00	-5.980.483,00	1.239.667,00	784.602,72	1.157.573,97	82.093,03	850.219,29	941.745,91	297.921,09	791.561,38	215.828,06
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.150,00	-5.980.483,00	1.239.667,00	784.602,72	1.157.573,97	82.093,03	850.219,29	941.745,91	297.921,09	791.561,38	215.828,06
449030 MATERIAL DE CONSUMO	497.000,00	-495.107,00	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	487.000,00	-485.386,00	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	531.000,00	-512.604,00	18.396,00	0,00	16.400,00	1.996,00	0,00	16.400,00	1.996,00	16.400,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.872.000,00	-2.534.875,00	337.125,00	293.164,71	324.190,61	12.934,39	293.164,71	324.190,61	12.934,39	199.265,38	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.755.650,00	-2.156.232,00	599.418,00	216.438,01	541.983,36	57.434,64	497.882,64	541.983,36	57.434,64	516.724,06	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	240.100,00	280.100,00	275.000,00	275.000,00	5.100,00	59.171,94	59.171,94	220.928,06	59.171,94	215.828,06
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	-26.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	-10.299,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	98.000,00	78.355,00	176.355,00	172.941,62	172.941,62	3.413,38	52.941,62	52.941,62	123.413,38	37.941,62	120.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	78.355,00	176.355,00	172.941,62	172.941,62	3.413,38	52.941,62	52.941,62	123.413,38	37.941,62	120.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	98.000,00	78.355,00	176.355,00	172.941,62	172.941,62	3.413,38	52.941,62	52.941,62	123.413,38	37.941,62	120.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	658.500,00	357.290,00	1.015.790,00	109.501,75	942.796,01	72.993,99	202.581,99	942.789,15	73.000,85	942.789,15	6,86
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	658.500,00	357.290,00	1.015.790,00	109.501,75	942.796,01	72.993,99	202.581,99	942.789,15	73.000,85	942.789,15	6,86
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	658.500,00	357.290,00	1.015.790,00	109.501,75	942.796,01	72.993,99	202.581,99	942.789,15	73.000,85	942.789,15	6,86
<b>9 Reserva de Contingência</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário						Exercício: 2021					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
Total Despesas	41.000.000,00	5.350.000,00	46.350.000,00	6.244.160,02	44.795.074,17	1.554.925,83	12.210.355,17	43.529.994,24	2.820.005,76	42.610.098,60	1.265.079,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida						Exercício: 2021					
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021											



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.265.271,50	3.856.270,20	3.434.211,96	3.354.538,21	3.656.943,09	3.273.377,59	4.292.944,34	3.793.943,77	3.716.424,72	3.484.444,63	4.199.411,62	5.319.607,21	45.647.388,84	37.473.160,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção				Exercício: 2021							
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>46.350.000,00</b>	<b>6.244.160,02</b>	<b>44.795.074,17</b>	<b>50,00</b>	<b>1.554.925,83</b>	<b>12.210.380,17</b>	<b>43.530.019,24</b>	<b>100,00</b>	<b>2.819.980,76</b>	<b>1.265.054,93</b>
01 LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.873.840,00	870.111,09	1.844.225,01	2,06	29.614,99	1.797.520,16	1.797.520,16	4,13	76.319,84	46.704,85
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.873.840,00	870.111,09	1.844.225,01	2,06	29.614,99	1.797.520,16	1.797.520,16	4,13	76.319,84	46.704,85
04 ADMINISTRAÇÃO	5.039.050,00	6.395.215,00	246.195,86	5.990.782,27	6,69	404.432,73	1.116.388,45	5.975.944,69	13,73	419.270,31	14.837,58
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.848.550,00	6.293.580,00	232.910,84	5.890.429,21	6,57	403.150,79	1.094.306,85	5.875.591,63	13,50	417.988,37	14.837,58
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.300,00	101.431,00	13.285,02	100.353,06	0,11	1.077,94	22.081,60	100.353,06	0,23	1.077,94	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.987.500,00	2.120.814,00	136.936,16	2.040.378,69	2,28	80.435,31	509.170,05	2.011.811,55	4,62	109.002,45	28.567,14
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.500,00	17.658,00	0,00	15.241,00	0,02	2.417,00	0,00	15.241,00	0,04	2.417,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	128.000,00	8.401,00	0,00	6.996,00	0,01	1.405,00	0,00	6.996,00	0,02	1.405,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	470.000,00	31.960,00	0,00	31.025,90	0,03	934,10	0,00	31.025,90	0,07	934,10	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.314.000,00	2.062.795,00	136.936,16	1.987.115,79	2,22	75.679,21	509.170,05	1.958.548,65	4,50	104.246,35	28.567,14
10 SAÚDE	8.369.550,00	13.299.547,00	1.536.662,81	12.921.121,75	14,42	378.425,25	3.191.824,37	12.405.917,43	28,50	893.629,57	515.204,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.961.000,00	7.980.037,00	1.212.749,05	7.933.451,80	8,86	46.585,20	1.960.714,07	7.514.116,31	17,26	465.920,69	419.335,49
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.750.650,00	2.995.619,00	340.890,89	2.847.906,90	3,18	147.712,10	674.838,32	2.775.449,66	6,38	220.169,34	72.457,24
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.687.000,00	1.941.858,00	-5.649,91	1.800.774,20	2,01	141.083,80	471.414,66	1.796.454,77	4,13	145.403,23	4.319,43
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	521.500,00	113.536,00	25.934,16	95.641,11	0,11	17.894,89	26.093,22	80.040,95	0,18	33.495,05	15.600,16
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	36.035,00	-9.716,85	22.751,07	0,03	13.283,93	6.600,00	22.751,07	0,05	13.283,93	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	391.400,00	232.462,00	-27.544,53	220.596,67	0,25	11.865,33	52.164,10	217.104,67	0,50	15.357,33	3.492,00
12 EDUCAÇÃO	15.108.000,00	15.932.180,00	2.184.051,30	15.709.492,95	17,53	222.687,05	4.031.228,21	15.497.514,72	35,60	434.665,28	211.978,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.900,00	1.145.785,00	185.146,94	1.141.627,03	1,27	4.157,97	276.798,93	1.085.336,70	2,49	60.448,30	56.290,33
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	260.000,00	224.600,00	10.395,92	224.158,62	0,25	441,38	64.235,02	224.158,62	0,51	441,38	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.171.000,00	11.176.107,00	1.619.498,15	11.006.114,76	12,28	169.992,24	2.769.427,22	10.856.625,28	24,94	319.481,72	149.489,48
364 ENSINO SUPERIOR	25.000,00	140.095,00	70.700,91	139.502,81	0,16	592,19	99.994,75	139.502,81	0,32	592,19	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.998.900,00	3.241.998,00	298.309,38	3.195.787,00	3,57	46.211,00	818.469,56	3.189.588,58	7,33	52.409,42	6.198,42
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.200,00	3.595,00	0,00	2.302,73	0,00	1.292,27	2.302,73	2.302,73	0,01	1.292,27	0,00
13 CULTURA	726.500,00	847.666,00	250.762,76	821.455,71	0,92	26.210,29	195.265,24	669.648,11	1,54	178.017,89	151.807,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção				Exercício: 2021							
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2											

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.000,00	847.591,00	250.762,76	821.455,71	0,92	26.135,29	195.265,24	669.648,11	1,54	177.942,89	151.807,60
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	23.000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	75.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
813 LAZER	20.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
15 URBANISMO	3.175.500,00	4.582.038,00	867.566,96	4.541.366,44	5,07	40.671,56	1.159.988,59	4.367.475,78	10,03	214.562,22	173.890,66
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.361.000,00	233.108,00	225.056,79	225.056,79	0,25	8.051,21	225.056,79	225.056,79	0,52	8.051,21	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.814.500,00	4.348.930,00	642.510,17	4.316.309,65	4,82	32.620,35	934.931,80	4.142.418,99	9,52	206.511,01	173.890,66
16 HABITAÇÃO	610.000,00	178.740,00	172.941,62	172.941,62	0,19	5.798,38	52.941,62	52.941,62	0,12	125.798,38	120.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	610.000,00	178.740,00	172.941,62	172.941,62	0,19	5.798,38	52.941,62	52.941,62	0,12	125.798,38	120.000,00
17 SANEAMENTO	330.000,00	18.200,00	0,00	16.400,00	0,02	1.800,00	0,00	16.400,00	0,04	1.800,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	330.000,00	18.200,00	0,00	16.400,00	0,02	1.800,00	0,00	16.400,00	0,04	1.800,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	764.000,00	334.380,00	29.610,50	286.870,04	0,32	47.509,96	63.949,77	286.829,04	0,66	47.550,96	41,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	704.000,00	333.780,00	29.610,50	286.870,04	0,32	46.909,96	63.949,77	286.829,04	0,66	46.950,96	41,00
605 ABASTECIMENTO	60.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.077.500,00	408.567,00	-45.583,98	372.785,37	0,42	35.781,63	61.264,98	371.967,82	0,85	36.599,18	817,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	703.000,00	406.386,00	-46.153,98	371.501,37	0,41	34.884,63	60.694,98	370.683,82	0,85	35.702,18	817,55
606 EXTENSÃO RURAL	299.500,00	1.744,00	570,00	1.284,00	0,00	460,00	570,00	1.284,00	0,00	460,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	128.560,00	64.621,00	-5.095,06	58.350,46	0,07	6.270,54	30.838,73	57.144,46	0,13	7.476,54	1.206,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.560,00	64.621,00	-5.095,06	58.350,46	0,07	6.270,54	30.838,73	57.144,46	0,13	7.476,54	1.206,00
27 DESPORTO E LAZER	360.000,00	19.192,00	0,00	18.903,86	0,02	288,14	0,00	18.903,86	0,04	288,14	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	360.000,00	19.192,00	0,00	18.903,86	0,02	288,14	0,00	18.903,86	0,04	288,14	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.000.000,00	46.350.000,00	6.244.160,02	44.795.074,17	100,00	1.554.925,83	12.210.380,17	43.530.019,24	100,00	2.819.980,76	1.265.054,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: 2021					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: 2021					
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021											
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)											

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.596.740,00	1.596.740,00	1.547.069,65	96,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	300.000,00	105.650,31	35,21
IPTU	300.000,00	300.000,00	105.650,31	35,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	150.000,00	540,00	0,36
ITBI	150.000,00	150.000,00	540,00	0,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	646.740,00	646.740,00	649.869,75	100,48
ISS	646.740,00	646.740,00	649.869,75	100,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	791.009,59	158,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.187.200,00	22.187.200,00	27.916.410,78	125,82
Cota-Parte FPM	16.712.000,00	16.712.000,00	19.498.334,66	116,67
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	84.943,63	424,71
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	269.393,71	107,75
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	8.040.398,96	154,62
Cota-Parte IPI-Exportação	5.200,00	5.200,00	9.685,32	186,25
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	13.654,50	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)</b>	<b>23.783.940,00</b>	<b>23.783.940,00</b>	<b>29.463.480,43</b>	<b>123,87</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	944.750,00	227.047,00	219.486,33	96,66	219.486,33	96,66	219.486,33	96,66	0,00
Despesas Correntes	655.250,00	222.707,00	219.486,33	98,55	219.486,33	98,55	219.486,33	98,55	0,00
Despesas de Capital	289.500,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.067.500,00	937.941,00	912.077,70	97,24	912.077,70	97,24	865.252,51	92,25	0,00
Despesas Correntes	1.966.500,00	937.721,00	912.077,70	97,26	912.077,70	97,26	865.252,51	92,27	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	172.000,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.100,00	10.538,00	9.319,63	88,43	9.319,63	88,43	9.319,63	88,43	0,00
Despesas Correntes	17.100,00	9.538,00	9.319,63	97,71	9.319,63	97,71	9.319,63	97,71	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	11.817,00	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	11.817,00	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.319.200,00	6.980.839,00	6.934.778,59	99,34	6.515.443,10	93,33	6.205.611,33	88,89	419.335,49
Despesas Correntes	1.273.200,00	6.964.379,00	6.918.386,67	99,33	6.499.051,18	93,31	6.189.219,41	88,86	419.335,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2021						
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021									
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	46.000,00	16.460,00	16.391,92	99,58	16.391,92	99,58	16.391,92	99,58	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.571.550,00</b>	<b>8.168.471,00</b>	<b>8.087.399,67</b>	<b>99,00</b>	<b>7.668.064,18</b>	<b>93,87</b>	<b>7.311.407,22</b>	<b>89,50</b>	<b>419.335,49</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	8.087.399,67	7.668.064,18	7.311.407,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV)</b>	8.087.399,67	7.668.064,18	7.311.407,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.419.522,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.419.522,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1			3.667.877,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
<b>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)</b>			27,44

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. 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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2021	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (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 Período (b)	% (b/a)x100	



<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	3.798.000,00	5.131.076,00	4.833.722,08	94,20	4.737.853,25	92,33	4.470.085,55	87,11	95.868,83
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>
			<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>	<b>Até o bimestre (e)</b>	<b>% (e/c) x 100</b>	<b>Até o bimestre (f)</b>	<b>% (f/c) x 100</b>	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.750.650,00	2.995.619,00	2.847.906,90	95,06	2.775.449,66	92,65	2.534.226,72	84,59	72.457,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.687.000,00	1.941.858,00	1.800.774,20	92,73	1.796.454,77	92,51	1.726.387,80	88,90	4.319,43
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	521.500,00	113.536,00	95.641,11	84,23	80.040,95	70,49	80.040,95	70,49	15.600,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	58.000,00	36.035,00	22.751,07	63,13	22.751,07	63,13	22.751,07	63,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	391.400,00	232.462,00	220.596,67	94,89	217.104,67	93,39	216.864,53	93,29	3.492,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.961.000,00	7.980.037,00	7.933.451,80	99,41	7.514.116,31	94,16	7.201.221,70	90,24	419.335,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: 2021			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021									
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	8.369.550,00	13.299.547,00	12.921.121,75	97,15	12.405.917,43	93,28	11.781.492,77	88,58	515.204,32
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.798.000,00	5.131.076,00	4.833.722,08	94,20	4.737.853,25	92,33	4.470.085,55	87,11	95.868,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	4.571.550,00	8.168.471,00	8.087.399,67	99,00	7.668.064,18	93,87	7.311.407,22	89,50	419.335,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
1 – RECEITA DE IMPOSTOS	1.596.740,00	1.547.069,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	105.650,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	540,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	646.740,00	649.869,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	791.009,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.337.200,00	28.625.996,24
2.1- Cota-Parte FPM	16.862.000,00	20.221.574,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.712.000,00	19.498.334,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	150.000,00	723.239,96
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	8.040.398,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.200,00	9.685,32
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	84.943,63
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	269.393,71
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)	23.933.940,00	30.173.065,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.437.440,00	5.580.551,26

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.546.045,00	1.962.715,21
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.873.500,00	14.539.713,05
6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	10.873.500,00	12.827.900,53
6.1.1- Principal	10.873.500,00	12.786.496,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	41.403,78
6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF	0,00	775.326,25
6.2.1- Principal	0,00	775.326,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT	0,00	936.486,27
6.3.1- Principal	0,00	936.486,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.436.060,00	7.205.945,49
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		114.835,99
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		114.835,99
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		14.654.549,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
------------------------------	---

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.708.463,00	10.651.495,40	10.645.881,41	10.638.366,64	5.613,99
10.1- Educação Infantil	2.563.585,00	2.531.407,64	2.525.793,65	2.525.793,65	5.613,99
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.563.585,00	2.531.407,64	2.525.793,65	2.525.793,65	5.613,99
10.2- Ensino Fundamental	8.144.878,00	8.120.087,76	8.120.087,76	8.112.572,99	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.823.210,00	2.695.926,21	2.659.369,96	2.647.367,29	36.556,25
11.1- Educação Infantil	532.445,00	527.875,59	527.291,16	523.355,51	584,43
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	532.445,00	527.875,59	527.291,16	523.355,51	584,43
11.2- Ensino Fundamental	2.290.765,00	2.168.050,62	2.132.078,80	2.124.011,78	35.971,82
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.531.673,00	13.347.421,61	13.305.251,37	13.285.733,93	42.170,24

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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)

13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.651.495,40	10.645.881,41	10.638.366,64	5.613,99	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	13.347.421,61	13.305.251,37	13.285.733,93	42.170,24	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- 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

<b>INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (J)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.177.799,14	10.651.495,40	10.645.881,41	73,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2021		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b>	<b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)</b>
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	145.968,00	136.503,77	136.503,77	136.503,77	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	145.968,00	136.503,77	136.503,77	136.503,77	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.593,00	1.578.697,25	1.467.533,26	1.444.636,03	111.163,99
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.741.561,00	1.715.201,02	1.604.037,03	1.581.139,80	111.163,99
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					15.062.622,63
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.205.945,49
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					7.856.677,14
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.543.266,47	7.856.677,14	26,03
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8</b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.966,37	11.966,37	2.555,41	0,00	9.410,96

34.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.966,37	11.966,37	2.555,41	0,00	9.410,96
34.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				818.000,00	657.565,23
35.1- Salário-Educação				320.000,00	292.473,50
35.2- PDDE				8.000,00	0,00
35.3- PNAE				250.000,00	219.837,60
35.4- PNATE				110.000,00	128.582,79
35.5- Outras Transferências do FNDE				130.000,00	16.671,34
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				774.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )				1.592.000,00	657.565,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>Exercício: 2021</b>			
<b>Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021</b>					
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	224.600,00	224.158,62	224.158,62	224.158,62	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41.2- Pré-escola	224.600,00	224.158,62	224.158,62	224.158,62	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	294.251,00	283.208,89	240.519,29	172.411,37	42.689,60
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	140.095,00	139.502,81	139.502,81	139.502,81	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	658.946,00	646.870,32	604.180,72	536.072,80	42.689,60
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB</b>					
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b>	<b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b>
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.932.180,00	15.709.492,95	15.513.469,12	15.402.946,53	196.023,83
47.1- Despesas Correntes	15.728.137,00	15.511.385,03	15.386.189,26	216.751,97	125.195,77
47.1.1- Pessoal Ativo	14.429.693,00	14.227.672,30	14.221.596,88	202.020,70	6.075,42
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.298.444,00	1.283.712,73	1.164.592,38	14.731,27	119.120,35
47.2- Despesas de Capital	204.043,00	198.107,92	127.279,86	5.935,08	70.828,06

47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	204.043,00	198.107,92	127.279,86	5.935,08	70.828,06
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				114.835,99	934,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				14.567.148, 55	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				12.587.499, 23	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.094.485,3 1	934,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(460.128,58 )	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				1.634.356,7 3	0,00
1 – Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 – Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”					
4 – Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 – As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 – Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</b>		Exercício: <b>2021</b>
<b>Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021</b>		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)		
<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZAD A	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	37.473.16 0,00	45.856.801,08
Receitas Tributárias	1.651.740 ,00	1.658.363,82
IPTU	300.000,0 0	105.650,31
ISS	646.740,0 0	649.869,75
IBTI	150.000,0 0	540,00
IRRF	500.000,0 0	791.009,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.000,00	111.294,17
Receitas de Contribuições	250.000,0 0	486.654,21
Receita Patrimonial Líquida	169.160,0 0	140.565,04
Aplicações Financeiras (II)	109.160,0 0	140.565,04
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00

Transferências Correntes	34.489.76 0,00	43.385.200,81
Cota-Parte do FPM	16.862.00 0,00	20.221.574,62
Cota-Parte do ICMS	5.200.000 ,00	8.040.398,96
Cota-Parte do IPVA	250.000,0 0	269.393,71
Cota-Parte do ITR	20.000,00	84.943,63
Transferências da LC 87/1996	0,00	13.654,50
Transferências da LC 61/1989	5.200,00	9.685,32
Transferências do FUNDEB	10.873.50 0,00	14.498.309,27
Outras Transferências Correntes	1.279.060 ,00	247.240,80
Demais Receitas Correntes	912.500,0 0	186.017,20
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	912.500,0 0	186.017,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.364.00 0,00	45.716.236,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.526.840 ,00	638.279,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal				Exercício: 2021			
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)							
Transferências de Capital				3.526.840,00	638.279,00		
Convênios				2.064.000,00	98.340,00		
Outras Transferências de Capital				1.462.840,00	539.939,00		
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)				0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primárias				0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V – VI – VII – VIII -IX – X )				3.526.840,00	638.279,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)				40.890.840,00	46.354.515,04		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2021			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.643.188,00	42.521.762,57	41.592.542,56	40.837.831,45	66.421,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.946.621,80	30.170.190,40	30.134.040,79	30.058.222,19	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	49.881,00	49.542,37	49.542,37	49.542,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.646.685,20	12.302.029,80	11.408.959,40	10.730.066,89	66.421,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV)	43.593.307,00	42.472.220,20	41.543.000,19	40.788.289,08	66.421,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.431.812,00	2.273.311,60	1.937.476,68	1.772.292,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.239.667,00	1.157.573,97	941.745,91	791.561,38	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	176.355,00	172.941,62	52.941,62	37.941,62	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	176.355,00	172.941,62	52.941,62	37.941,62	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.015.790,00	942.796,01	942.789,15	942.789,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX)	1.416.022,00	1.330.515,59	994.687,53	829.503,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.284.329,00	43.802.735,79	42.537.687,72	41.617.792,08	66.421,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						4.670.301,90	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						1.109.989,28	
<b>JUROS NOMINAIS</b>						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						140.565,04	

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	49.542,37
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI))	4.761.324,57
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.624.897,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</b>	Exercício: <b>2021</b>	
<b>Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021</b>		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)		
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.589.516,83	16.646.727,68
DEDUÇÕES (XXIX)	2.001.186,25	6.523.907,80
Disponibilidade de Caixa	2.001.186,25	6.523.907,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.125.385,08	7.501.581,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	124.198,83	977.673,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX))	15.588.330,58	10.122.819,88
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		5.465.510,70
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb)		-853.474,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-1.557.660,71

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.761.324,57
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI)	4.761.324,57
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
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 ARÉS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão							Exercício: 2021						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021													
LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelado s (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidado s (h)	Pagos (i)	Cancelado s (j)	Saldo k=(f+g)-(i- j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01	67.001,78	
Total	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01	67.001,78	