

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

**RREO 2º BIMESTRE 2022**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                                     |  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Exercício: 2022                             |                                     |  |
| Período de Referência: Mai/2021 a Abr/2022  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |                                     |  |
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |                                     |  |
| Especificação   | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Total<br>(Últimos 12<br>Meses)              | Previsão<br>Atualizada<br>Exercício |  |
|   | Mai/2021   | Jun/2021            | Jul/2021            | Ago/2021            | Set/2021            | Out/2021            | Nov/2021            | Dez/2021            | Jan/2022            | Fev/2022            | Mar/2022            | Abr/2022            |   |                                     |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>4.118.105,59</b>                                | <b>3.703.542,27</b> | <b>4.684.977,63</b> | <b>4.253.343,28</b> | <b>4.119.773,56</b> | <b>3.913.000,25</b> | <b>4.735.758,31</b> | <b>6.889.850,14</b> | <b>4.860.128,54</b> | <b>5.531.816,11</b> | <b>4.768.441,20</b> | <b>4.776.943,83</b> | <b>56.355.680,71</b>                        | <b>54.086.747,00</b>                |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 71.425,35  | 115.554,50          | 197.572,10          | 82.009,52           | 167.361,34          | 140.121,38          | 163.252,63          | 471.323,87          | 228.840,31          | 143.791,59          | 177.009,39          | 239.512,83          | 2.197.774,81                                | 1.534.000,00                        |  |
| IPTU  | 1.681,29   | 2.123,08            | 3.086,35            | 0,00                | 4.116,11            | 4.613,91            | 29.257,97           | 11.509,89           | 2.764,73            | 5.791,37            | 4.071,37            | 4.373,93            | 73.390,00                                   | 124.000,00                          |  |
| ISS   | 25.266,19  | 36.323,32           | 50.608,28           | 39.008,38           | 84.779,06           | 60.608,95           | 86.934,43           | 83.988,73           | 106.508,66          | 120.969,88          | 113.233,50          | 88.953,70           | 897.183,08                                  | 627.000,00                          |  |
| ITBI  | 540,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21.001,00           | 1.201,09            | 0,00                | 0,00                | 22.742,09                                   | 1.000,00                            |  |
| IRRF  | 41.922,12  | 76.495,37           | 142.499,67          | 43.001,14           | 64.766,62           | 39.590,21           | 46.721,23           | 373.078,67          | 46.966,26           | 9.588,05            | 55.585,96           | 142.921,14          | 1.083.136,44                                | 672.000,00                          |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                      | 2.015,75   | 612,73              | 1.377,80            | 0,00                | 13.699,55           | 35.308,31           | 339,00              | 2.746,58            | 51.599,66           | 6.241,20            | 4.118,56            | 3.264,06            | 121.323,20                                  | 110.000,00                          |  |
| Contribuições   | 41.963,32  | 38.565,77           | 41.107,07           | 38.953,23           | 41.066,03           | 37.957,37           | 35.376,11           | 39.804,09           | 42.869,67           | 36.446,35           | 40.884,12           | 45.249,67           | 480.242,80                                  | 510.000,00                          |  |
| Receita Patrimonial   | 5.789,36   | 7.786,06            | 9.038,76            | 13.768,25           | 16.471,07           | 19.914,16           | 27.711,31           | 35.854,56           | 34.584,36           | 45.006,54           | 64.184,96           | 79.846,64           | 359.956,03                                  | 167.000,00                          |  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 5.789,36   | 7.786,06            | 9.038,76            | 13.768,25           | 16.471,07           | 19.914,16           | 27.711,31           | 35.854,56           | 34.584,36           | 45.006,54           | 64.184,96           | 79.846,64           | 359.956,03                                  | 107.000,00                          |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 60.000,00                           |  |
| Receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                                |  |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                                |  |
| Receita de Serviços   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                                |  |
| Transferências Correntes  | 3.998.927,56                                       | 3.541.635,94        | 4.436.858,80        | 3.994.871,49        | 3.890.513,65        | 3.711.218,85        | 4.457.212,47        | 5.712.528,60        | 4.550.019,85        | 5.301.735,34        | 4.480.107,58        | 4.401.638,95        | 52.477.269,08                               | 51.460.747,00                       |  |
| Cota-Parte do FPM   | 1.691.636,11                                       | 1.463.002,55        | 1.999.019,47        | 1.598.279,84        | 1.255.188,93        | 1.398.699,34        | 1.816.528,11        | 2.704.256,86        | 1.876.213,77        | 2.619.036,24        | 1.587.766,04        | 1.882.064,97        | 21.891.692,23                               | 23.052.000,00                       |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 601.462,77   | 687.347,98          | 670.283,17          | 686.560,63          | 766.500,44          | 695.063,35          | 862.559,60          | 499.119,95          | 784.013,13          | 726.480,14          | 833.820,52          | 693.058,83          | 8.506.270,51                                | 8.434.136,00                        |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 38.294,93  | 25.389,76           | 39.089,12           | 37.837,08           | 20.906,53           | 14.771,36           | 11.016,46           | 19.560,08           | 17.151,92           | 12.539,87           | 24.023,81           | 23.686,60           | 284.267,52                                  | 254.600,00                          |  |
| Cota-Parte do ITR   | 24,97  | 215,53              | 33,48               | 12,27               | 246,70              | 33.912,97           | 16.659,57           | 16.707,90           | 16.803,54           | 71,71               | 0,00                | 34,14               | 84.722,78                                   | 35.000,00                           |  |
| Transferências da LC 87/1996  | 1.365,45   | 1.365,45            | 1.365,45            | 1.365,45            | 1.365,45            | 1.365,45            | 1.365,45            | 1.365,45            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.923,60                                   | 0,00                                |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 798,47   | 732,44              | 845,97              | 711,40              | 846,44              | 871,26              | 834,65              | 853,31              | 1.301,01            | 1.163,33            | 1.317,92            | 1.340,36            | 11.616,56                                   | 10.000,00                           |  |
| Transferências do FUNDEB  | 1.145.446,23                                       | 1.014.576,72        | 1.169.061,39        | 1.266.787,01        | 1.185.082,70        | 1.197.001,98        | 1.380.884,52        | 1.704.004,65        | 1.433.850,96        | 1.447.407,23        | 1.128.123,72        | 1.393.290,61        | 15.465.517,72                               | 13.151.211,00                       |  |
| Outras Transferências Correntes   | 519.898,63   | 349.005,51          | 557.160,75          | 403.317,81          | 660.376,46          | 369.533,14          | 367.364,11          | 766.660,40          | 420.685,52          | 495.036,82          | 905.055,57          | 408.163,44          | 6.222.258,16                                | 6.523.800,00                        |  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 0,00                | 400,90              | 123.740,79          | 4.361,47            | 3.788,49            | 52.205,79           | 630.339,02          | 3.814,35            | 4.836,29            | 6.255,15            | 10.695,74           | 840.437,99                                  | 415.000,00                          |  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>-461.162,50</b>                                 | <b>-430.164,68</b>  | <b>-392.033,29</b>  | <b>-459.399,51</b>  | <b>-403.348,84</b>  | <b>-428.555,62</b>  | <b>-536.346,69</b>  | <b>-527.402,26</b>  | <b>-539.096,66</b>  | <b>-671.858,24</b>  | <b>-489.385,63</b>  | <b>-520.036,97</b>  | <b>-5.858.790,89</b>                        | <b>6.266.747,00</b>                 |  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                                |  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                                |  |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários                                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                                |  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -461.162,50  | -430.164,68         | -392.033,29         | -459.399,51         | -403.348,84         | -428.555,62         | -536.346,69         | -527.402,26         | -539.096,66         | -671.858,24         | -489.385,63         | -520.036,97         | -5.858.790,89                               | 6.266.747,00                        |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>3.656.943,09</b>                                | <b>3.273.377,59</b> | <b>4.292.944,34</b> | <b>3.793.943,77</b> | <b>3.716.424,72</b> | <b>3.484.444,63</b> | <b>4.199.411,62</b> | <b>6.362.447,88</b> | <b>4.321.031,88</b> | <b>4.859.957,87</b> | <b>4.279.055,57</b> | <b>4.256.906,86</b> | <b>50.496.889,82</b>                        | <b>47.820.000,00</b>                |  |

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Exercício: 2022 |                                |                                     |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Período de Referência: Mai/2021 a Abr/2022  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |                                |                                     |
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |                                |                                     |
| Especificação   | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>Exercício |
|   | Mai/2021   | Jun/2021     | Jul/2021     | Ago/2021     | Set/2021     | Out/2021     | Nov/2021     | Dez/2021     | Jan/2022     | Fev/2022     | Mar/2022     | Abr/2022        |                                |                                     |
| ( - )<br>Transferências<br>obrigatórias<br>da União<br>relativas às<br>emendas<br>individuais<br>(art. 166-A, §<br>1º, da CF)<br>(IV) | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                |
| RECEITA<br>CORRENTE<br>LÍQUIDA<br>AJUSTADA PARA<br>PARA CÁLCULO<br>DOS LIMITES DE<br>ENDIVIDAMENTO<br>(V) = (III –<br>IV)             | 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 | 6.362.447,88 | 4.321.031,88 | 4.859.957,87 | 4.279.055,57 | 4.256.906,86    | 50.496.889,82                  | 47.820.000,00                       |
| ( - )<br>Transferências<br>obrigatórias<br>da União<br>relativas às<br>emendas de<br>bancada (art.<br>166, § 16, da<br>CF) (VI)       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                |
| RECEITA<br>CORRENTE<br>LÍQUIDA<br>AJUSTADA PARA<br>CÁLCULO DOS<br>LIMITES DA<br>DESPESA COM<br>PESSOAL (VII)<br>= (V – VI)            | 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 | 6.362.447,88 | 4.321.031,88 | 4.859.957,87 | 4.279.055,57 | 4.256.906,86    | 50.496.889,82                  | 47.820.000,00                       |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|   |  |
|---|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                            | Sistema Orçamentário,<br>Financeiro e Contábil |
| <b>Demonstrativo das Parcerias Público<br/>Privadas</b> | <b>Exercício: 2022</b>                         |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>                       |  |



|  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                    |                         | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias           |                         | Exercício: 2022                             |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</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> | PREVISÃO ATUALIZADA (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 Financeira entre os Regimes  | 0,00 | 0,00 |
| Receita de 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>    | DOTAÇÃO ATUALIZADA           | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício |
|  | (c)                          | (d)                                | (e)                                | (f)                           | (g)  |
| 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 Financeira 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: 2022</b>                        |
|--|--------------------------------|---|
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>                            |                                |   |
| <b>RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)</b>               |                                |   |
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                |                                |   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                     | 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 Financeira entre os Regimes                       |                               | 0,00  |   | 0,00                                     |   |
| Demais Receitas Correntes                                     |                               | 0,00  |   | 0,00                                     |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    |                               | 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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) |                               | 0,00  |   | 0,00                                     |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</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 Financeira 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 REPARTIÇÃO (X)                   | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>   | <b>APORTES REALIZADOS</b> |      |      |      |      |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras           |                           |      | 0,00 |      |      |
| Recursos para Formação de Reserva                               | 0,00                      |      |      |      |      |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>            | <b>SALDO ATUAL</b>        |      |      |      |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0,00                      |      |      |      |      |
| Investimentos e Aplicações                                      | 0,00                      |      |      |      |      |

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                    |  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS</b> |                         |  |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS</b>                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XII)                           | 0,00                    | 0,00                                   |

|  |                        |   |  |                                   |  |
|--|------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                               |                        | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |  |                                   |  |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias      |                        | Exercício: 2022                             |  |                                   |  |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022                                 |                        |   |  |                                   |  |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)                    |                        |   |  |                                   |  |
| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS</b>                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)      | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII)                                  | 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 (XIV)                                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2        | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)</b>             | <b>SALDO ATUAL</b>     |   |  |                                   |  |

|   |                         |  |  |  |  |
|---|-------------------------|--|--|--|--|
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                    |  |  |  |  |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                    |  |  |  |  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                    |  |  |  |  |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO</b>                   |                         |  |  |  |  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| Demais Receitas Previdenciárias   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>       | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| Pensões   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)2</b> | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|  |  |
|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS   | Sistema Orçamentário,<br>Financeiro e Contábil |
| <b>Demonstrativo Simplificado do Relatório<br/>Resumido de Execução Orçamentária</b> | Exercício: <b>2022</b>                         |
| <b>Bimestre: 2/2022</b>  |  |
| RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>  | <b>Até o Bimestre</b>                          |
| RECEITAS   |  |
| Previsão Inicial   | 50.020.000,00                                  |
| Previsão Atualizada  | 50.020.000,00                                  |
| Receitas Realizadas  | 18.874.293,00                                  |
| Déficit Orçamentário   | 0,00   |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais)             | 0,00   |
| DESPESAS   |  |
| Dotação Inicial  | 50.020.000,00                                  |
| Dotação Atualizada   | 51.699.020,05                                  |
| Despesas Empenhadas  | 25.125.932,94                                  |
| Despesas Liquidadas  | 16.709.806,51                                  |
| Despesas Pagas   | 16.418.572,04                                  |
| Superávit Orçamentário   | 2.164.486,49                                   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   | <b>Até o Bimestre</b>                          |
| Despesas Empenhadas  | 25.125.932,94                                  |
| Despesas Liquidadas  | 16.709.806,51                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>  | <b>Até o Bimestre</b>                          |
| Receita Corrente Líquida   | 50.496.889,82                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para<br>Cálculo dos Limites de Endividamento       | 50.496.889,82                                  |

|  |   |   |                                  |                      |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal          | 50.496.889,82   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE</b> | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>   |   |   |                                  |                      |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizada   | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Pagas   | 0,00  |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário   | 0,00  |   |                                  |                      |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)   |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizada   | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Pagas   | 0,00  |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário   | 0,00  |   |                                  |                      |
| Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionistas                         |   |   |                                  |                      |
| Receitas Realizadas  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Pagas   | 0,00  |   |                                  |                      |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                    | 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  | 170.313,07  | 1.636.355,88                                | 960,79                           |                      |
| Resultado Nominal – Acima da Linha   | 176.257,00  | 1.834.952,80                                | 1.041,06                         |                      |
| <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  | 601.530,92                          | 0,00      | 459.328,98                             | 142.201,94                       |
| Poder Executivo   | 601.530,92                          | 0,00      | 459.328,98                             | 142.201,94                       |
| Poder Legislativo   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 1.232.217,76                        | 70.828,16 | 584.538,12                             | 576.851,48                       |
| Poder Executivo   | 1.185.512,91                        | 70.828,16 | 584.538,12                             | 530.146,63                       |
| Poder Legislativo   | 46.704,85                           | 0,00      | 0,00                                   | 46.704,85                        |
| TOTAL   | 1.833.748,68                        | 70.828,16 | 1.043.867,10                           | 719.053,42                       |
|   |                                     |           | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                            | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</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 | 1.447.335,42                        |           | 25,00                                  | 12,23                            |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica           | 2.282.461,06                        |           | 70,00                                  | 41,75                            |
| 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                                   |                                  |

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

| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária                  |                                     | Exercício: 2022                        |                                   |                         |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Bimestre: 2/2022   |                                     |  |                                   |                         |
| RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |                                     |  |                                   |                         |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício                           | 10º Exercício                          | 20º Exercício                     | 35º Exercício           |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 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                    |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)   | 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                    |
| Pensões e Inativos Militares   | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                    |
| Receitas de Contribuições  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                    |
| Despesas com Pensões e Inativos  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                    |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                    | 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                    |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</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>  |                         |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos        | 2.994.591,10                        | 15,00                                  | 25,31                             |                         |

|   |  |
|---|--|
| <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                                       |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS  |                  |                         | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                  |                        |
|---|------------------|-------------------------|---|------------------|------------------------|
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</b>           |                  |                         | Exercício: 2022                             |                  |                        |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>   |                  |                         |   |                  |                        |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – <b>Anexo 1</b>        |                  |                         |   |                  |                        |
| Receitas  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas                         |                  | Saldo a Realizar (a-c) |
|   |                  |                         | No Bimestre (b)                             | Até Bimestre (c) |                        |
| 1 Receitas Correntes  | 47.820.000,00    | 47.820.000,00           | 8.535.962,43                                | 17.716.952,18    | 30.103.047,82          |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                     | 1.534.000,00     | 1.534.000,00            | 416.522,22                                  | 789.154,12       | 744.845,88             |
| 1.1.1 Impostos  | 1.424.000,00     | 1.424.000,00            | 410.637,15                                  | 725.428,19       | 698.571,81             |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio   | 125.000,00       | 125.000,00              | 9.841,23                                    | 40.599,42        | 84.400,58              |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                 | 124.000,00       | 124.000,00              | 9.841,23                                    | 18.397,33        | 105.602,67             |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 124.000,00       | 124.000,00              | 8.445,30                                    | 17.001,40        | 106.998,60             |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa                                 | 0,00       | 0,00       | 581,23     | 581,23     | -581,23    |
| 1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas                                       | 0,00       | 0,00       | 405,56     | 405,56     | -405,56    |
| 1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora                                | 0,00       | 0,00       | 308,20     | 308,20     | -308,20    |
| 1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas da Dívida Ativa                       | 0,00       | 0,00       | 36,98      | 36,98      | -36,98     |
| 1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora da Dívida Ativa                | 0,00       | 0,00       | 63,96      | 63,96      | -63,96     |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 22.202,09  | -21.202,09 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 22.202,09  | -21.202,09 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 672.000,00 | 672.000,00 | 198.507,10 | 255.061,41 | 416.938,59 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte   | 672.000,00 | 672.000,00 | 198.507,10 | 255.061,41 | 416.938,59 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho  | 672.000,00 | 672.000,00 | 198.507,10 | 255.061,41 | 416.938,59 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho  | 672.000,00 | 672.000,00 | 198.507,10 | 255.061,41 | 416.938,59 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal                     | 672.000,00 | 672.000,00 | 198.507,10 | 255.061,41 | 416.938,59 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 627.000,00 | 627.000,00 | 202.288,82 | 429.767,36 | 197.232,64 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços   | 627.000,00 | 627.000,00 | 202.288,82 | 429.767,36 | 197.232,64 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN   | 627.000,00 | 627.000,00 | 202.288,82 | 429.767,36 | 197.232,64 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal   | 627.000,00 | 627.000,00 | 202.187,20 | 429.665,74 | 197.334,26 |
| 1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas  | 0,00       | 0,00       | 30,22      | 30,22      | -30,22     |
| 1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Juros de Mora   | 0,00       | 0,00       | 71,40      | 71,40      | -71,40     |
| 1.1.2 Taxas  | 110.000,00 | 110.000,00 | 5.885,07   | 63.725,93  | 46.274,07  |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.895,00   | 60.088,19  | 49.911,81  |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.895,00   | 60.088,19  | 39.911,81  |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal  | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.895,00   | 60.088,19  | 39.911,81  |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 0,00       | 0,00       | 1.118,60   | 19.927,26  | -19.927,26 |

|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação                    | 0,00       | 0,00       | 272,47     | 402,47     | -402,47    |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual               | 0,00       | 0,00       | 180,77     | 180,77     | -180,77    |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                    | 0,00       | 0,00       | 663,66     | 1.663,66   | -1.663,66  |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                     | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.659,50   | 37.914,03  | 62.085,97  |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços  | 0,00       | 0,00       | 1.990,07   | 3.637,74   | -3.637,74  |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços   | 0,00       | 0,00       | 1.990,07   | 3.637,74   | -3.637,74  |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal                             | 0,00       | 0,00       | 1.436,24   | 3.083,91   | -3.083,91  |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos                                | 0,00       | 0,00       | 51,33      | 51,33      | -51,33     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública   | 0,00       | 0,00       | 652,37     | 2.300,04   | -2.300,04  |
| 1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços                               | 0,00       | 0,00       | 732,54     | 732,54     | -732,54    |
| 1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora                 | 0,00       | 0,00       | 330,54     | 330,54     | -330,54    |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora                       | 0,00       | 0,00       | 330,54     | 330,54     | -330,54    |
| 1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa                          | 0,00       | 0,00       | 216,69     | 216,69     | -216,69    |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa                                | 0,00       | 0,00       | 216,69     | 216,69     | -216,69    |
| 1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00       | 0,00       | 6,60       | 6,60       | -6,60      |
| 1.1.2.2.01.0.4.04 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa       | 0,00       | 0,00       | 6,60       | 6,60       | -6,60      |
| 1.2 Contribuições   | 510.000,00 | 510.000,00 | 86.133,79  | 165.449,81 | 344.550,19 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 510.000,00 | 510.000,00 | 86.133,79  | 165.449,81 | 344.550,19 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 510.000,00 | 510.000,00 | 86.133,79  | 165.449,81 | 344.550,19 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 510.000,00 | 510.000,00 | 86.133,79  | 165.449,81 | 344.550,19 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 510.000,00 | 510.000,00 | 86.133,79  | 165.449,81 | 344.550,19 |
| 1.3 Receita Patrimonial   | 167.000,00 | 167.000,00 | 144.031,60 | 223.622,50 | -56.622,50 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                    | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 45.000,00  |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                  | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 45.000,00  |

|   |            |            |            |            |             |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação      | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 45.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos   | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 30.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal                           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora              | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00   |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação                            | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00   |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação – Principal              | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00    |
| 1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00    |
| 1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00    |
| 1.3.2 Valores Mobiliários   | 107.000,00 | 107.000,00 | 144.031,60 | 223.622,50 | -116.622,50 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias  | 107.000,00 | 107.000,00 | 144.031,60 | 223.622,50 | -116.622,50 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários                                 | 107.000,00 | 107.000,00 | 144.031,60 | 223.622,50 | -116.622,50 |
| 1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal                  | 107.000,00 | 107.000,00 | 144.031,60 | 223.622,50 | -116.622,50 |
| 1.3.2.1.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 10.000,00  | 10.000,00  | 18.518,58  | 32.517,28  | -22.517,28  |
| 1.3.2.1.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES               | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.447,33   | 10.492,56  | -492,56     |
| 1.3.2.1.01.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB                  | 15.000,00  | 15.000,00  | 36.727,12  | 63.896,35  | -48.896,35  |
| 1.3.2.1.01.01.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE                    | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.355,11   | 12.325,81  | -10.325,81  |
| 1.3.2.1.01.01.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 33.802,19  | 53.358,67  | -43.358,67  |
| 1.3.2.1.01.01.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS                    | 5.000,00   | 5.000,00   | 4.478,35   | 5.582,22   | -582,22     |
| 1.3.2.1.01.01.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE                    | 0,00       | 0,00       | 110,77     | 276,61     | -276,61     |
| 1.3.2.1.01.01.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 2.144,90   | 4.045,88   | 5.954,12    |
| 1.3.2.1.01.01.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIO SAÚDE          | 10.000,00  | 10.000,00  | 18,77      | 34,79      | 9.965,21    |
| 1.3.2.1.01.01.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIO                | 5.000,00   | 5.000,00   | 4.604,72   | 5.277,44   | -277,44     |
| 1.3.2.1.01.01.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO    | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00   |
| 1.3.2.1.01.01.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação        | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.428,66   | 5.638,46   | -4.638,46   |
| 1.3.2.1.01.01.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE                    | 2.000,00   | 2.000,00   | 328,85     | 594,67     | 1.405,33    |
| 1.3.2.1.01.01.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE                   | 2.000,00   | 2.000,00   | 227,34     | 754,84     | 1.245,16    |

|  |               |               |              |               |               |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS  | 15.000,00     | 15.000,00     | 27.838,91    | 28.826,92     | -13.826,92    |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais   | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais   | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais  | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal  | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 1.7 Transferências Correntes   | 45.194.000,00 | 45.194.000,00 | 7.872.323,93 | 16.513.124,22 | 28.680.875,78 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades  | 27.137.800,00 | 27.137.800,00 | 4.281.248,43 | 8.916.526,98  | 18.221.273,02 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                     | 18.560.000,00 | 18.560.000,00 | 2.775.892,18 | 6.385.592,44  | 12.174.407,56 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM  | 18.532.000,00 | 18.532.000,00 | 2.775.864,86 | 6.372.064,91  | 12.159.935,09 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal                              | 18.080.000,00 | 18.080.000,00 | 2.775.864,86 | 6.372.064,91  | 11.707.935,09 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal                            | 18.080.000,00 | 18.080.000,00 | 2.775.864,86 | 6.372.064,91  | 11.707.935,09 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal                         | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 3.469.831,01 | 7.965.081,02  | 14.634.918,98 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB        | -4.520.000,00 | -4.520.000,00 | -693.966,15  | -1.593.016,11 | -2.926.983,89 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro      | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro    | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |
| 1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho         | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |
| 1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho       | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |
| 1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho    | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 27,32        | 13.527,53     | 14.472,47     |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                 | 28.000,00     | 28.000,00     | 27,32        | 13.527,53     | 14.472,47     |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                              | 35.000,00     | 35.000,00     | 34,14        | 16.909,39     | 18.090,61     |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB          | -7.000,00     | -7.000,00     | -6,82        | -3.381,86     | -3.618,14     |

|  |              |              |            |              |              |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 462.600,00   | 462.600,00   | 135.202,19 | 250.731,73   | 211.868,27   |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo  | 457.600,00   | 457.600,00   | 135.202,19 | 250.731,73   | 206.868,27   |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89  | 150.000,00   | 150.000,00   | 46.710,09  | 85.209,10    | 64.790,90    |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal  | 150.000,00   | 150.000,00   | 46.710,09  | 85.209,10    | 64.790,90    |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 307.600,00   | 307.600,00   | 88.492,10  | 165.522,63   | 142.077,37   |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal  | 307.600,00   | 307.600,00   | 88.492,10  | 165.522,63   | 142.077,37   |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 681.717,00 | 1.277.179,07 | 3.042.820,93 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 681.717,00 | 1.277.179,07 | 3.042.820,93 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                                   | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 601.331,03 | 1.139.446,58 | 2.360.553,42 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária   | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 601.331,03 | 1.139.446,58 | 2.360.553,42 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal  | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 601.331,03 | 1.139.446,58 | 2.360.553,42 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada                              | 600.000,00   | 600.000,00   | 48.803,08  | 73.204,62    | 526.795,38   |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada  | 600.000,00   | 600.000,00   | 48.803,08  | 73.204,62    | 526.795,38   |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal   | 300.000,00   | 300.000,00   | 48.803,08  | 73.204,62    | 226.795,38   |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19   | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 300.000,00   |

|   |   |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS  | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</b> | <b>Exercício: 2022</b>                      |

| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>  |            |            |           |            |            |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde      | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.089,06 | 44.673,69  | 75.326,31  |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde  | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.089,06 | 44.673,69  | 75.326,31  |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal   | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.089,06 | 44.673,69  | 75.326,31  |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.493,83 | 19.854,18  | 80.145,82  |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica   | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.493,83 | 19.854,18  | 80.145,82  |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal  | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.493,83 | 19.854,18  | 80.145,82  |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?                                      | 890.000,00 | 890.000,00 | 67.126,37 | 131.104,78 | 758.895,22 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação  | 350.000,00 | 350.000,00 | 46.495,25 | 110.473,66 | 239.526,34 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal  | 350.000,00 | 350.000,00 | 46.495,25 | 110.473,66 | 239.526,34 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                                | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal                | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00      | 0,00       | 320.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal                          | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00      | 0,00       | 320.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE                          | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      | 0,00       | 100.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA                      | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 50.000,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL                     | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE                             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA                             | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                              | 80.000,00  | 80.000,00  | 20.631,12 | 20.631,12  | 59.368,88  |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal              | 80.000,00  | 80.000,00  | 20.631,12 | 20.631,12  | 59.368,88  |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL            | 40.000,00  | 40.000,00  | 2.736,33  | 2.736,33   | 37.263,67  |

|   |              |              |            |            |              |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL  | 30.000,00    | 30.000,00    | 11.075,67  | 11.075,67  | 18.924,33    |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO  | 10.000,00    | 10.000,00    | 6.819,12   | 6.819,12   | 3.180,88     |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  | 130.000,00   | 130.000,00   | 0,00       | 0,00       | 130.000,00   |
| 1.7.1.4.99.0.1 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   |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 203.267,19 | 438.060,14 | 1.621.939,86 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00       | 184.666,09 | 1.815.333,91 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00       | 184.666,09 | 1.815.333,91 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | 50.000,00    | 50.000,00    | 203.267,19 | 253.394,05 | -203.394,05  |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | 50.000,00    | 50.000,00    | 203.267,19 | 253.394,05 | -203.394,05  |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 486.000,00   | 486.000,00   | 415.524,18 | 428.820,18 | 57.179,82    |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 486.000,00   | 486.000,00   | 415.524,18 | 428.820,18 | 57.179,82    |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal  | 486.000,00   | 486.000,00   | 415.524,18 | 428.820,18 | 57.179,82    |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – IGD-SUAS   | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS  | 60.000,00    | 60.000,00    | 10.205,12  | 10.205,12  | 49.794,88    |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD-PBF  | 90.000,00    | 90.000,00    | 20.599,74  | 20.599,74  | 69.400,26    |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial   | 50.000,00    | 50.000,00    | 11.767,98  | 11.767,98  | 38.232,02    |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV  | 60.000,00    | 60.000,00    | 18.830,34  | 18.830,34  | 41.169,66    |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz  | 120.000,00   | 120.000,00   | 27.771,00  | 41.067,00  | 78.933,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 50.000,00    | 50.000,00    | 326.350,00 | 326.350,00 | -276.350,00  |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  | 359.200,00   | 359.200,00   | 2.519,32   | 5.038,64   | 354.161,36   |

|   |               |               |   |              |               |
|---|---------------|---------------|---|--------------|---------------|
| 1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                                       | 9.200,00      | 9.200,00      | 2.519,32                                    | 5.038,64     | 4.161,36      |
| 1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                                     | 9.200,00      | 9.200,00      | 2.519,32                                    | 5.038,64     | 4.161,36      |
| 1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                                  | 11.500,00     | 11.500,00     | 2.519,32                                    | 5.038,64     | 6.461,36      |
| 1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS – L.C. Nº 87/96 – Dedução do FUNDEB                            | -2.300,00     | -2.300,00     | 0,00  | 0,00         | -2.300,00     |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 350.000,00    | 350.000,00    | 0,00  | 0,00         | 350.000,00    |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                     | 350.000,00    | 350.000,00    | 0,00  | 0,00         | 350.000,00    |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 6.964.989,00  | 6.964.989,00  | 1.272.928,36                                | 2.631.984,86 | 4.333.004,14  |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal  | 6.964.989,00  | 6.964.989,00  | 1.267.214,80                                | 2.506.093,79 | 4.458.895,21  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS  |               |               | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |              |               |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</b>   |               |               | <b>Exercício: 2022</b>                      |              |               |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>   |               |               |   |              |               |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS   | 6.747.309,00  | 6.747.309,00  | 1.221.503,55                                | 2.429.898,20 | 4.317.410,80  |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS   | 6.747.309,00  | 6.747.309,00  | 1.221.503,55                                | 2.429.898,20 | 4.317.410,80  |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS  | 8.434.136,00  | 8.434.136,00  | 1.526.879,35                                | 3.037.372,62 | 5.396.763,38  |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB  | -1.686.827,00 | -1.686.827,00 | -305.375,80                                 | -607.474,42  | -1.079.352,58 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA   | 203.680,00    | 203.680,00    | 38.168,25                                   | 61.921,63    | 141.758,37    |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA   | 203.680,00    | 203.680,00    | 38.168,25                                   | 61.921,63    | 141.758,37    |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA  | 254.600,00    | 254.600,00    | 47.710,41                                   | 77.402,20    | 177.197,80    |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB  | -50.920,00    | -50.920,00    | -9.542,16                                   | -15.480,57   | -35.439,43    |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI – Municípios   | 8.000,00      | 8.000,00      | 2.126,61                                    | 4.098,08     | 3.901,92      |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI – Municípios   | 8.000,00      | 8.000,00      | 2.126,61                                    | 4.098,08     | 3.901,92      |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios  | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.658,28                                    | 5.122,62     | 4.877,38      |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB  | -2.000,00     | -2.000,00     | -531,67                                     | -1.024,54    | -975,46       |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 6.000,00      | 6.000,00      | 5.416,39                                    | 10.175,88    | -4.175,88     |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal                         | 6.000,00      | 6.000,00      | 5.416,39                                    | 10.175,88    | -4.175,88     |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 0,00          | 0,00          | 5.713,56                                    | 8.527,07     | -8.527,07     |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   | 0,00          | 0,00          | 5.713,56                                    | 8.527,07     | -8.527,07     |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal | 0,00          | 0,00          | 5.713,56                                    | 8.527,07     | -8.527,07     |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 117.364,00   | -117.364,00   |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 117.364,00   | -117.364,00   |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal              | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 117.364,00   | -117.364,00   |

|   |               |               |              |              |              |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas  | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.318.147,14 | 4.964.612,38 | 6.126.598,62 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                    | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.318.147,14 | 4.964.612,38 | 6.126.598,62 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                 | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.318.147,14 | 4.964.612,38 | 6.126.598,62 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.318.147,14 | 4.964.612,38 | 6.126.598,62 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes   | 415.000,00    | 415.000,00    | 16.950,89    | 25.601,53    | 389.398,47   |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 415.000,00    | 415.000,00    | 15.690,60    | 23.080,95    | 391.919,05   |
| 1.9.2.1 Indenizações  | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00         | 0,00         | 310.000,00   |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações  | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00         | 0,00         | 310.000,00   |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações – Principal  | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00         | 0,00         | 310.000,00   |
| 1.9.2.2 Restituições  | 105.000,00    | 105.000,00    | 15.690,60    | 23.080,95    | 81.919,05    |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições  | 105.000,00    | 105.000,00    | 15.690,60    | 23.080,95    | 81.919,05    |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal  | 100.000,00    | 100.000,00    | 15.690,60    | 23.080,95    | 76.919,05    |
| 1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições – Multas e Juros   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes   | 0,00          | 0,00          | 1.260,29     | 2.520,58     | -2.520,58    |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes   | 0,00          | 0,00          | 1.260,29     | 2.520,58     | -2.520,58    |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas  | 0,00          | 0,00          | 1.260,29     | 2.520,58     | -2.520,58    |
| 1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias  | 0,00          | 0,00          | 1.260,29     | 2.520,58     | -2.520,58    |
| 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal  | 0,00          | 0,00          | 1.260,29     | 2.520,58     | -2.520,58    |
| 2 Receitas de Capital   | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 424.044,67   | 1.157.340,82 | 1.042.659,18 |
| 2.4 Transferências de Capital   | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 424.044,67   | 1.157.340,82 | 1.042.659,18 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades   | 1.950.000,00  | 1.950.000,00  | 424.044,67   | 1.157.340,82 | 792.659,18   |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00         | 683.074,00   | -433.074,00  |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                        | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00         | 683.074,00   | -433.074,00  |
| 2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS   | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00         | 683.074,00   | -433.074,00  |
| 2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal   | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00         | 683.074,00   | -433.074,00  |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   |

|  |                      |                      |   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação                                  | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| 2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal                    | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                       | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 424.044,67                                  | 474.266,82           | 1.025.733,18         |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                             | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 424.044,67                                  | 474.266,82           | 1.025.733,18         |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal                                 | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 424.044,67                                  | 474.266,82           | 1.025.733,18         |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                             | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 250.000,00           |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                               | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 250.000,00           |
| 2.4.2.2.50 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            |
| 2.4.2.2.50.0.1 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            |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                  | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS   |                      |                      | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                      |                      |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</b>                              |                      |                      | <b>Exercício: 2022</b>                      |                      |                      |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>  |                      |                      |   |                      |                      |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal  | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal     | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 100.000,00           |
| <b>Total Receitas</b>  | <b>50.020.000,00</b> | <b>50.020.000,00</b> | <b>8.960.007,10</b>                         | <b>18.874.293,00</b> | <b>31.145.707,00</b> |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS                                       |                     |                     |                        |                     |                  | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                     |                  |                 |                                 |                                    |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário |                     |                     |                        |                     |                  | Exercício: 2022                             |                     |                  |                 |                                 |                                    |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022   |                     |                     |                        |                     |                  |   |                     |                  |                 |                                 |                                    |
| 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>                       | 50.020.000,00       | 1.679.020,05        | 51.699.020,05          | 8.853.849,11        | 25.125.932,94    | 26.573.087,11                               | 9.788.663,77        | 16.709.806,51    | 34.989.213,54   | 16.418.572,04                   | 0,00                               |
| <b>3 Despesas Correntes</b>  | 43.433.000,00       | 736.014,05          | 44.169.014,05          | 7.577.434,22        | 22.809.151,96    | 21.359.862,09                               | 8.635.655,58        | 15.186.568,98    | 28.982.445,07   | 14.897.535,10                   | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 27.418.573,00       | -62.235,95          | 27.356.337,05          | 4.645.066,96        | 15.194.707,57    | 12.161.629,48                               | 5.379.040,50        | 9.580.037,31     | 17.776.299,74   | 9.415.474,50                    | 0,00                               |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS  | 27.418.573,00       | -62.235,95          | 27.356.337,05          | 4.645.066,96        | 15.194.707,57    | 12.161.629,48                               | 5.379.040,50        | 9.580.037,31     | 17.776.299,74   | 9.415.474,50                    | 0,00                               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL           | 4.430.259,00        | -475.041,00         | 3.955.218,00           | 1.421.658,76        | 2.004.929,40     | 1.950.288,60                                | 684.753,04          | 1.058.913,50     | 2.896.304,50    | 894.350,69                      | 0,00                               |

|   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 18.334.201,00       | 954.249,05        | 19.288.450,05       | 2.472.660,27        | 10.593.272,74       | 8.695.177,31        | 3.672.600,58        | 6.765.316,51        | 12.523.133,54       | 6.765.316,51        | 0,00        |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 3.310.613,00        | 216.286,00        | 3.526.899,00        | 747.397,95          | 2.313.174,80        | 1.213.724,20        | 960.882,86          | 1.601.329,52        | 1.925.569,48        | 1.601.329,52        | 0,00        |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL          | 1.087.000,00        | -724.840,00       | 362.160,00          | 3.349,98            | 139.631,63          | 222.528,37          | 39.733,20           | 91.830,50           | 270.329,50          | 91.830,50           | 0,00        |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 226.000,00          | -29.900,00        | 196.100,00          | 0,00                | 143.699,00          | 52.401,00           | 21.070,82           | 62.647,28           | 133.452,72          | 62.647,28           | 0,00        |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 25.000,00           | -2.990,00         | 22.010,00           | 0,00                | 0,00                | 22.010,00           | 0,00                | 0,00                | 22.010,00           | 0,00                | 0,00        |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS           | 5.500,00            | 0,00              | 5.500,00            | 0,00                | 0,00                | 5.500,00            | 0,00                | 0,00                | 5.500,00            | 0,00                | 0,00        |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                     | 41.000,00           | 21.000,00         | 62.000,00           | 0,00                | 25.025,58           | 36.974,42           | 0,00                | 25.025,58           | 36.974,42           | 25.025,58           | 0,00        |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 41.000,00           | 21.000,00         | 62.000,00           | 0,00                | 25.025,58           | 36.974,42           | 0,00                | 25.025,58           | 36.974,42           | 25.025,58           | 0,00        |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 20.500,00           | 21.000,00         | 41.500,00           | 0,00                | 25.025,58           | 16.474,42           | 0,00                | 25.025,58           | 16.474,42           | 25.025,58           | 0,00        |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 20.500,00           | 0,00              | 20.500,00           | 0,00                | 0,00                | 20.500,00           | 0,00                | 0,00                | 20.500,00           | 0,00                | 0,00        |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15.973.427,00       | 777.250,00        | 16.750.677,00       | 2.932.367,26        | 7.589.418,81        | 9.161.258,19        | 3.256.615,08        | 5.581.506,09        | 11.169.170,91       | 5.457.035,02        | 0,00        |
| 3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS          | 15.000,00           | -5.000,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 15.000,00           | -5.000,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO             | 11.000,00           | 0,00              | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES                                      | 11.000,00           | 0,00              | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO   | 210.000,00          | -90.000,00        | 120.000,00          | 0,00                | 7.200,00            | 112.800,00          | 1.200,00            | 2.400,00            | 117.600,00          | 2.400,00            | 0,00        |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      | 210.000,00          | -90.000,00        | 120.000,00          | 0,00                | 7.200,00            | 112.800,00          | 1.200,00            | 2.400,00            | 117.600,00          | 2.400,00            | 0,00        |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 15.737.427,00       | 872.250,00        | 16.609.677,00       | 2.932.367,26        | 7.582.218,81        | 9.027.458,19        | 3.255.415,08        | 5.579.106,09        | 11.030.570,91       | 5.454.635,02        | 0,00        |
| 339014 DIÁRIAS – CIVIL                                    | 270.500,00          | -1.165,00         | 269.335,00          | 25.175,00           | 33.975,00           | 235.360,00          | 25.175,00           | 33.975,00           | 235.360,00          | 33.775,00           | 0,00        |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO                                 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                                | 4.208.395,00        | -25.289,00        | 4.183.106,00        | 761.207,17          | 1.253.403,92        | 2.929.702,08        | 704.476,61          | 974.001,01          | 3.209.104,99        | 877.578,74          | 0,00        |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS  | 81.000,00           | -40.325,00        | 40.675,00           | 9.164,44            | 9.164,44            | 31.510,56           | 9.164,44            | 9.164,44            | 31.510,56           | 9.164,44            | 0,00        |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 616.500,00          | 71.250,00         | 687.750,00          | 212.533,74          | 341.191,35          | 346.558,65          | 174.021,07          | 236.356,30          | 451.393,70          | 236.356,30          | 0,00        |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 59.000,00           | -5.000,00         | 54.000,00           | 0,00                | 0,00                | 54.000,00           | 0,00                | 0,00                | 54.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO    | 8.000,00            | -4.000,00         | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 141.000,00          | 27.000,00         | 168.000,00          | 20.000,00           | 30.000,00           | 138.000,00          | 20.000,00           | 30.000,00           | 138.000,00          | 30.000,00           | 0,00        |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 1.212.000,00        | -164.540,00       | 1.047.460,00        | 50.000,00           | 148.073,00          | 899.387,00          | 55.188,09           | 67.950,49           | 979.509,51          | 67.950,49           | 0,00        |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 8.502.532,00        | 798.749,00        | 9.301.281,00        | 1.758.279,05        | 5.210.423,62        | 4.090.857,38        | 2.064.072,73        | 3.746.364,83        | 5.554.916,17        | 3.718.841,03        | 0,00        |
| 339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 105.000,00          | 2.500,00          | 107.500,00          | 9.875,00            | 37.475,00           | 70.025,00           | 14.475,00           | 14.475,00           | 93.025,00           | 14.475,00           | 0,00        |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES                                      | 115.000,00          | -34.990,00        | 80.010,00           | 0,00                | 27.000,00           | 53.010,00           | 4.654,00            | 9.231,00            | 70.779,00           | 9.231,00            | 0,00        |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 201.500,00          | 0,00              | 201.500,00          | 0,00                | 199.000,00          | 2.500,00            | 110.665,82          | 177.929,33          | 23.570,67           | 177.929,33          | 0,00        |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 153.000,00          | 75.900,00         | 228.900,00          | 86.132,86           | 112.876,21          | 116.023,79          | 73.522,32           | 100.022,42          | 128.877,58          | 99.697,42           | 0,00        |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 55.000,00           | 172.160,00        | 227.160,00          | 0,00                | 179.636,27          | 47.523,73           | 0,00                | 179.636,27          | 47.523,73           | 179.636,27          | 0,00        |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                              | <b>6.124.500,00</b> | <b>943.006,00</b> | <b>7.067.506,00</b> | <b>1.276.414,89</b> | <b>2.316.780,98</b> | <b>4.750.725,02</b> | <b>1.153.008,19</b> | <b>1.523.237,53</b> | <b>5.544.268,47</b> | <b>1.521.036,94</b> | <b>0,00</b> |

|  |               |              |               |              |               |               |   |               |               |               |      |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| 44 INVESTIMENTO  | 5.074.500,00  | 704.010,00   | 5.778.510,00  | 814.552,89   | 1.291.759,18  | 4.486.750,82  | 707.475,13                                  | 940.142,59    | 4.838.367,41  | 937.942,00    | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.074.500,00  | 704.010,00   | 5.778.510,00  | 814.552,89   | 1.291.759,18  | 4.486.750,82  | 707.475,13                                  | 940.142,59    | 4.838.367,41  | 937.942,00    | 0,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     | 0,00  | 0,00          | 15.000,00     | 0,00          | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 0,00  | 0,00          | 5.000,00      | 0,00          | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA              | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     | 0,00  | 0,00          | 25.000,00     | 0,00          | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2.665.000,00  | 669.150,00   | 3.334.150,00  | 609.127,20   | 929.774,50    | 2.404.375,50  | 383.067,06                                  | 615.734,52    | 2.718.415,48  | 615.733,92    | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 2.284.500,00  | 34.860,00    | 2.319.360,00  | 205.425,69   | 361.984,68    | 1.957.375,32  | 324.408,07                                  | 324.408,07    | 1.994.951,93  | 322.208,08    | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00     | 0,00         | 0,00          | 80.000,00     | 0,00  | 0,00          | 80.000,00     | 0,00          | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS   | 50.000,00     | 159.996,00   | 209.996,00    | 159.996,00   | 159.996,00    | 50.000,00     | 159.996,00                                  | 159.996,00    | 50.000,00     | 159.996,00    | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS  | 50.000,00     | 159.996,00   | 209.996,00    | 159.996,00   | 159.996,00    | 50.000,00     | 159.996,00                                  | 159.996,00    | 50.000,00     | 159.996,00    | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 50.000,00     | 159.996,00   | 209.996,00    | 159.996,00   | 159.996,00    | 50.000,00     | 159.996,00                                  | 159.996,00    | 50.000,00     | 159.996,00    | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                   | 1.000.000,00  | 79.000,00    | 1.079.000,00  | 301.866,00   | 865.025,80    | 213.974,20    | 285.537,06                                  | 423.098,94    | 655.901,06    | 423.098,94    | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.000.000,00  | 79.000,00    | 1.079.000,00  | 301.866,00   | 865.025,80    | 213.974,20    | 285.537,06                                  | 423.098,94    | 655.901,06    | 423.098,94    | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                    | 1.000.000,00  | 79.000,00    | 1.079.000,00  | 301.866,00   | 865.025,80    | 213.974,20    | 285.537,06                                  | 423.098,94    | 655.901,06    | 423.098,94    | 0,00 |
| 9 Reserva de Contingência  | 462.500,00    | 0,00         | 462.500,00    | 0,00         | 0,00          | 462.500,00    | 0,00  | 0,00          | 462.500,00    | 0,00          | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 462.500,00    | 0,00         | 462.500,00    | 0,00         | 0,00          | 462.500,00    | 0,00  | 0,00          | 462.500,00    | 0,00          | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 462.500,00    | 0,00         | 462.500,00    | 0,00         | 0,00          | 462.500,00    | 0,00  | 0,00          | 462.500,00    | 0,00          | 0,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 462.500,00    | 0,00         | 462.500,00    | 0,00         | 0,00          | 462.500,00    | 0,00  | 0,00          | 462.500,00    | 0,00          | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                     |               |              |               |              |               |               |   |               |               |               | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS                                       |               |              |               |              |               |               | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |               |               |               |      |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário |               |              |               |              |               |               | Exercício: 2022                             |               |               |               |      |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022   |               |              |               |              |               |               |   |               |               |               |      |
| Total Despesas   | 50.020.000,00 | 1.679.020,05 | 51.699.020,05 | 8.853.849,11 | 25.125.932,94 | 26.573.087,11 | 9.788.663,77                                | 16.709.806,51 | 34.989.213,54 | 16.418.572,04 | 0,00 |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS  |  |  |  |  |  |  | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |  |  |  |  |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção |  |  |  |  |  |  | Exercício: 2022                             |  |  |  |  |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 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>50.020.000,00</b> | <b>51.699.020,05</b> | <b>8.853.849,11</b> | <b>25.125.932,94</b> | <b>50,00</b> | <b>26.573.087,11</b> | <b>9.788.663,77</b>                         | <b>16.709.806,51</b> | <b>100,00</b> | <b>34.989.213,54</b> | <b>0,00</b>                                  |
| 01 LEGISLATIVA   | 1.873.840,00         | 1.873.840,00         | 612.636,19          | 886.551,67           | 1,76         | 987.288,33           | 612.636,19                                  | 886.551,67           | 5,31          | 987.288,33           | 0,00   |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA   | 1.873.840,00         | 1.873.840,00         | 612.636,19          | 886.551,67           | 1,76         | 987.288,33           | 612.636,19                                  | 886.551,67           | 5,31          | 987.288,33           | 0,00   |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 6.244.000,00         | 6.273.000,00         | 780.019,78          | 3.292.517,52         | 6,55         | 2.980.482,48         | 1.028.987,16                                | 1.784.194,41         | 10,68         | 4.488.805,59         | 0,00   |
| 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA   | 113.000,00           | 106.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 106.300,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 106.300,00           | 0,00   |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 3.709.000,00         | 3.629.700,00         | 351.752,02          | 1.891.743,88         | 3,76         | 1.737.956,12         | 605.181,23                                  | 1.090.575,24         | 6,53          | 2.539.124,76         | 0,00   |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 1.178.000,00         | 1.178.000,00         | 116.259,26          | 451.279,26           | 0,90         | 726.720,74           | 126.195,20                                  | 223.919,65           | 1,34          | 954.080,35           | 0,00   |
| 124 CONTROLE INTERNO   | 61.000,00            | 56.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 56.000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 56.000,00            | 0,00   |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 97.000,00            | 117.000,00           | 10.142,50           | 59.443,00            | 0,12         | 57.557,00            | 12.073,67                                   | 21.575,00            | 0,13          | 95.425,00            | 0,00   |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO   | 11.000,00            | 11.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 11.000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 11.000,00            | 0,00   |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA  | 1.075.000,00         | 1.175.000,00         | 301.866,00          | 890.051,38           | 1,77         | 284.948,62           | 285.537,06                                  | 448.124,52           | 2,68          | 726.875,48           | 0,00   |
| 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 2.113.500,00         | 2.134.700,00         | 602.857,59          | 1.206.653,24         | 2,40         | 928.046,76           | 498.493,95                                  | 730.162,14           | 4,37          | 1.404.537,86         | 0,00   |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 20.000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00            | 0,00   |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 339.000,00           | 339.000,00           | 33.443,55           | 123.225,95           | 0,25         | 215.774,05           | 45.745,74                                   | 79.683,87            | 0,48          | 259.316,13           | 0,00   |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 1.754.500,00         | 1.775.700,00         | 569.414,04          | 1.083.427,29         | 2,16         | 692.272,71           | 452.748,21                                  | 650.478,27           | 3,89          | 1.125.221,73         | 0,00   |
| 10 SAÚDE   | 10.595.841,00        | 10.595.841,00        | 2.166.116,48        | 5.901.547,26         | 11,74        | 4.694.293,74         | 2.286.462,53                                | 4.360.002,11         | 26,09         | 6.235.838,89         | 0,00   |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 3.638.209,00         | 4.543.210,00         | 1.262.886,89        | 3.631.683,95         | 7,23         | 911.526,05           | 1.393.705,94                                | 2.851.462,37         | 17,06         | 1.691.747,63         | 0,00   |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA   | 4.349.582,00         | 3.473.371,00         | 596.909,11          | 1.238.670,85         | 2,46         | 2.234.700,15         | 749.492,79                                  | 1.028.074,40         | 6,15          | 2.445.296,60         | 0,00   |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 2.204.050,00         | 2.130.460,00         | 235.795,34          | 864.530,39           | 1,72         | 1.265.929,61         | 96.521,98                                   | 390.626,34           | 2,34          | 1.739.833,66         | 0,00   |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  | 212.000,00           | 212.000,00           | 26.878,85           | 39.469,25            | 0,08         | 172.530,75           | 14.268,40                                   | 26.858,80            | 0,16          | 185.141,20           | 0,00   |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 90.000,00            | 90.000,00            | 13.782,90           | 38.650,90            | 0,08         | 51.349,10            | 7.943,59                                    | 16.861,05            | 0,10          | 73.138,95            | 0,00   |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | 102.000,00           | 146.800,00           | 29.863,39           | 88.541,92            | 0,18         | 58.258,08            | 24.529,83                                   | 46.119,15            | 0,28          | 100.680,85           | 0,00   |
| 12 EDUCAÇÃO  | 20.421.656,00        | 22.100.676,05        | 3.549.451,32        | 10.064.184,18        | 20,03        | 12.036.491,87        | 4.159.053,01                                | 6.441.529,76         | 38,55         | 15.659.146,29        | 0,00   |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL   | 13.452.058,00        | 14.647.772,05        | 2.367.424,02        | 6.814.923,92         | 13,56        | 7.832.848,13         | 2.838.128,42                                | 4.414.992,98         | 26,42         | 10.232.779,07        | 0,00   |
| 362 ENSINO MÉDIO   | 143.000,00           | 143.000,00           | 98.286,08           | 98.286,08            | 0,20         | 44.713,92            | 49.126,04                                   | 49.126,04            | 0,29          | 93.873,96            | 0,00   |
| 364 ENSINO SUPERIOR  | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                | 47.250,00            | 0,09         | 7.750,00             | 0,00  | 47.250,00            | 0,28          | 7.750,00             | 0,00   |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  | 4.969.348,00         | 5.422.654,00         | 509.886,50          | 2.082.300,08         | 4,14         | 3.340.353,92         | 838.330,86                                  | 1.348.109,00         | 8,07          | 4.074.545,00         | 0,00   |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 421.000,00           | 273.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 273.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 273.000,00           | 0,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS   |                      |                      |                     |                      |              |                      | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                      |               |                      |  |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção</b> |                      |                      |                     |                      |              |                      | <b>Exercício: 2022</b>                      |                      |               |                      |  |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>  |                      |                      |                     |                      |              |                      |   |                      |               |                      |  |
| 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)  |                      |  |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 4.000,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 4.000,00             | 0,00   |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA  | 1.377.250,00         | 1.555.250,00         | 573.854,72          | 1.021.424,10         | 2,03         | 533.825,90           | 433.467,69                                  | 582.051,74           | 3,48          | 973.198,26           | 0,00   |
| 13 CULTURA   | 685.500,00           | 725.500,00           | 17.559,71           | 395.155,69           | 0,79         | 330.344,31           | 62.465,36                                   | 286.881,66           | 1,72          | 438.618,34           | 0,00   |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 552.500,00           | 504.500,00           | 12.293,71           | 247.889,69           | 0,49         | 256.610,31           | 58.299,36                                   | 140.715,66           | 0,84          | 363.784,34           | 0,00   |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL   | 133.000,00           | 221.000,00           | 5.266,00            | 147.266,00           | 0,29         | 73.734,00            | 4.166,00                                    | 146.166,00           | 0,87          | 74.834,00            | 0,00   |
| 15 URBANISMO   | 5.386.763,00         | 5.357.763,00         | 918.617,52          | 2.891.528,76         | 5,75         | 2.466.234,24         | 1.003.146,67                                | 1.970.320,55         | 11,79         | 3.387.442,45         | 0,00   |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 1.413.000,00         | 1.300.000,00         | 129.044,01          | 351.360,92           | 0,70         | 948.639,08           | 131.341,97                                  | 293.693,89           | 1,76          | 1.006.306,11         | 0,00   |
| 452 SERVIÇOS URBANOS   | 3.973.763,00         | 4.057.763,00         | 789.573,51          | 2.540.167,84         | 5,05         | 1.517.595,16         | 871.804,70                                  | 1.676.626,66         | 10,03         | 2.381.136,34         | 0,00   |
| 16 HABITAÇÃO   | 231.500,00           | 210.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 210.300,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 210.300,00           | 0,00   |
| 482 HABITAÇÃO URBANA   | 231.500,00           | 210.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 210.300,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 210.300,00           | 0,00   |
| 17 SANEAMENTO  | 160.000,00           | 160.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 160.000,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 160.000,00           | 0,00   |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO   | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 70.000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 70.000,00            | 0,00   |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS  | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 90.000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 90.000,00            | 0,00   |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL  | 562.500,00           | 562.500,00           | 72.970,00           | 206.370,00           | 0,41         | 356.130,00           | 53.866,86                                   | 99.482,41            | 0,60          | 463.017,59           | 0,00   |

| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 40.000,00     | 40.000,00      | 0,00              | 27.080,00        | 0,05         | 12.920,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 40.000,00     | 0,00   |
|---|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|---|--------------|---------------|--|
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   | 522.500,00    | 522.500,00     | 72.970,00         | 179.290,00       | 0,36         | 343.210,00    | 53.866,86         | 99.482,41                                   | 0,60         | 423.017,59    | 0,00   |
| 20 AGRICULTURA  | 993.400,00    | 993.400,00     | 115.482,65        | 255.936,75       | 0,51         | 737.463,25    | 67.328,14         | 127.107,90                                  | 0,76         | 866.292,10    | 0,00   |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 75.000,00     | 75.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 75.000,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 75.000,00     | 0,00   |
| 606 EXTENSÃO RURAL  | 818.400,00    | 818.400,00     | 115.482,65        | 255.936,75       | 0,51         | 562.463,25    | 67.328,14         | 127.107,90                                  | 0,76         | 691.292,10    | 0,00   |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA   | 75.000,00     | 75.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 75.000,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 75.000,00     | 0,00   |
| 609 DEFESAAGROPECUÁRIA  | 25.000,00     | 25.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 25.000,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 25.000,00     | 0,00   |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS  | 86.000,00     | 86.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 86.000,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 86.000,00     | 0,00   |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA   | 20.000,00     | 20.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 20.000,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 20.000,00     | 0,00   |
| 695 TURISMO   | 66.000,00     | 66.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 66.000,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 66.000,00     | 0,00   |
| 27 DESPORTO E LAZER   | 203.000,00    | 163.000,00     | 18.137,87         | 25.487,87        | 0,05         | 137.512,13    | 16.223,90         | 23.573,90                                   | 0,14         | 139.426,10    | 0,00   |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  | 203.000,00    | 163.000,00     | 18.137,87         | 25.487,87        | 0,05         | 137.512,13    | 16.223,90         | 23.573,90                                   | 0,14         | 139.426,10    | 0,00   |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  | 462.500,00    | 462.500,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 462.500,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 462.500,00    | 0,00   |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 462.500,00    | 462.500,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 462.500,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 462.500,00    | 0,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS  |               |                |                   |                  |              |               |                   | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |              |               |  |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção |               |                |                   |                  |              |               |                   | Exercício: 2022                             |              |               |  |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022  |               |                |                   |                  |              |               |                   |   |              |               |  |
| 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) |               |  |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 50.020.000,00 | 51.699.020,05  | 8.853.849,11      | 25.125.932,94    | 100,00       | 26.573.087,11 | 9.788.663,77      | 16.709.806,51                               | 100,00       | 34.989.213,54 | 0,00   |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 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: 2022 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Período: JANEIRO-ABRIL/2022  |                  |                         |                     |                 |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 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)  | 1.424.000,00     | 1.424.000,00            | 725.428,19          | 50,94           |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                              | 124.000,00       | 124.000,00              | 18.397,33           | 14,83           |
| IPTU   | 124.000,00       | 124.000,00              | 17.001,40           | 13,71           |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 0,00             | 0,00                    | 1.395,93            | 0,00            |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 1.000,00         | 1.000,00                | 22.202,09           | 2.220,20        |
| ITBI   | 1.000,00         | 1.000,00                | 22.202,09           | 2.220,20        |
| 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  | 627.000,00       | 627.000,00              | 429.767,36          | 68,54           |
| ISS  | 627.000,00       | 627.000,00              | 429.665,74          | 68,52           |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 0,00             | 0,00                    | 101,62              | 0,00            |
| Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF  | 672.000,00       | 672.000,00              | 255.061,41          | 37,95           |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 31.333.736,00    | 31.333.736,00           | 11.101.887,85       | 35,43           |
| Cota-Parte FPM   | 22.600.000,00    | 22.600.000,00           | 7.965.081,02        | 35,24           |
| Cota-Parte ITR   | 35.000,00        | 35.000,00               | 16.909,39           | 48,31           |
| Cota-Parte IPVA  | 254.600,00       | 254.600,00              | 77.402,20           | 30,40           |
| Cota-Parte ICMS  | 8.434.136,00     | 8.434.136,00            | 3.037.372,62        | 36,01           |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 10.000,00        | 10.000,00               | 5.122,62            | 51,22           |
| 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                    | 0,00                | 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>32.757.736,00</b> | <b>32.757.736,00</b> | <b>11.827.316,04</b> | <b>36,10</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)  | 923.791,00          | 603.800,00             | 53.500,00           | 8,86         | 28.700,00           | 4,75  | 28.700,00           | 4,75         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 833.791,00          | 513.800,00             | 53.500,00           | 10,41        | 28.700,00           | 5,58  | 28.700,00           | 5,58         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 90.000,00           | 90.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 1.738.050,00        | 1.536.150,00           | 493.956,00          | 32,15        | 229.636,75          | 14,94                                       | 229.636,75          | 14,94        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.670.050,00        | 1.488.050,00           | 493.956,00          | 33,19        | 229.636,75          | 15,43                                       | 229.636,75          | 15,43        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 68.000,00           | 48.100,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 130.000,00          | 130.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 128.000,00          | 128.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 57.000,00           | 57.000,00              | 24.868,00           | 43,62        | 12.933,64           | 22,69                                       | 12.933,64           | 22,69        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 56.000,00           | 56.000,00              | 24.868,00           | 44,40        | 12.933,64           | 23,09                                       | 12.933,64           | 23,09        | 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)   | 40.000,00           | 30.090,00              | 29.624,00           | 98,45        | 14.683,43           | 48,79                                       | 14.683,43           | 48,79        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 40.000,00           | 30.090,00              | 29.624,00           | 98,45        | 14.683,43           | 48,79                                       | 14.683,43           | 48,79        | 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)  | 2.962.000,00        | 4.173.350,00           | 3.485.819,86        | 83,52        | 2.708.637,28        | 64,90                                       | 2.674.460,70        | 64,08        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.942.000,00        | 4.153.350,00           | 3.485.819,86        | 83,92        | 2.708.637,28        | 65,21                                       | 2.674.460,70        | 64,39        | 0,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS   |                     |                        |                     |              |                     | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                     |              |   |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde |                     |                        |                     |              |                     | Exercício: 2022                             |                     |              |   |
| Período: JANEIRO-ABRIL/2022  |                     |                        |                     |              |                     |   |                     |              |   |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)   |                     |                        |                     |              |                     |   |                     |              |   |
| Despesas de Capital  | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>5.850.841,00</b> | <b>6.530.390,00</b>    | <b>4.087.767,86</b> | <b>62,59</b> | <b>2.994.591,10</b> | <b>45,85</b>                                | <b>2.960.414,52</b> | <b>45,33</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>                 | <b>4.087.767,86</b>     | <b>2.994.591,10</b>     | <b>2.960.414,52</b> |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| (-) 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         |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV)  | 4.087.767,86 | 2.994.591,10 | 2.960.414,52 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |              |              | 1.774.097,41 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   |              |              | 1.774.097,41 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1   |              |              | 1.220.493,69 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |              |              | 0,00         |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |              |              | 25,31        |

| 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 Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j)) |
|--|--|---|----------------|-----------|---|
|  | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |   |
|  |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (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>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| 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 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>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")</b>                    |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>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)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>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)</b>                    |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. 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 demonstr. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|

|   |   |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS  | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |      |      |      |      |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde</b> |   |      |      |      |      |
| Exercício: <b>2022</b>  |   |      |      |      |      |
| Período: <b>JANEIRO-ABRIL/2022</b>  |   |      |      |      |      |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)  |   |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | 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 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 4.620.000,00     | 4.620.000,00            | 1.968.780,14        | 42,61       |
| Proveniente da União   | 4.570.000,00     | 4.570.000,00            | 1.960.253,07        | 42,89       |
| Proveniente dos Estados  | 50.000,00        | 50.000,00               | 8.527,07            | 17,05       |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 35.000,00        | 35.000,00               | 58.670,90           | 167,63      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | 4.655.000,00     | 4.655.000,00            | 2.027.451,04        | 43,55       |

|  |
|--|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
|--|

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 3.425.791,00        | 2.869.571,00           | 1.185.170,85        | 41,30         | 999.374,40          | 34,82         | 979.786,15          | 34,14         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.220.791,00        | 2.670.981,00           | 1.182.970,86        | 44,28         | 997.174,41          | 37,33         | 979.786,15          | 36,68         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 205.000,00          | 198.590,00             | 2.199,99            | 1,10          | 2.199,99            | 1,10          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 466.000,00          | 594.310,00             | 370.574,39          | 62,35         | 160.989,59          | 27,08         | 152.167,80          | 25,60         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 336.000,00          | 438.000,00             | 324.269,39          | 74,03         | 114.684,59          | 26,18         | 105.862,80          | 24,16         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 130.000,00          | 156.310,00             | 46.305,00           | 29,62         | 46.305,00           | 29,62         | 46.305,00           | 29,62         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 82.000,00           | 82.000,00              | 39.469,25           | 48,13         | 26.858,80           | 32,75         | 26.858,80           | 32,75         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 80.000,00           | 80.000,00              | 39.469,25           | 49,33         | 26.858,80           | 33,57         | 26.858,80           | 33,57         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 33.000,00           | 33.000,00              | 13.782,90           | 41,76         | 3.927,41            | 11,90         | 3.927,41            | 11,90         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 31.000,00           | 31.000,00              | 13.782,90           | 44,46         | 3.927,41            | 12,66         | 3.927,41            | 12,66         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 62.000,00           | 116.710,00             | 58.917,92           | 50,48         | 31.435,72           | 26,93         | 28.937,84           | 24,79         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 47.000,00           | 101.710,00             | 58.917,92           | 57,92         | 31.435,72           | 30,90         | 28.937,84           | 28,45         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 15.000,00           | 15.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 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 (XXXVIII)  | 616.209,00          | 369.859,00             | 145.864,09          | 39,43         | 142.825,09          | 38,61         | 142.825,09          | 38,61         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 616.209,00          | 369.859,00             | 145.864,09          | 39,43         | 142.825,09          | 38,61         | 142.825,09          | 38,61         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>4.685.000,00</b> | <b>4.065.450,00</b>    | <b>1.813.779,40</b> | <b>44,61</b>  | <b>1.365.411,01</b> | <b>33,58</b>  | <b>1.334.503,09</b> | <b>32,82</b>  | <b>0,00</b>                                     |

| DESPESAS TOTAIS<br>COM SAÚDE<br>EXECUTADAS COM COM<br>RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS<br>TRANSFERIDOS DE<br>OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                     | DESPESAS<br>LIQUIDADAS   |                     | DESPESAS PAGAS           |                     | Inscritas<br>em Restos a<br>Pagar não<br>Processados<br>(g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|
|  |                    |                              | Até o<br>bimestre (d) | %<br>(d/c)<br>x 100 | Até o<br>bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)<br>x 100 | Até o<br>bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)<br>x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA<br>(XL) = (IV +<br>XXXII)   | 4.349.582<br>,00   | 3.473.371,00                 | 1.238.670,85          | 35,66               | 1.028.074,<br>40         | 29,59               | 1.008.486<br>,15         | 29,03               | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA<br>HOSPITALAR E<br>AMBULATORIAL (XLI)<br>= (V + XXXIII)  | 2.204.050<br>,00   | 2.130.460,00                 | 864.530,39            | 40,57               | 390.626,34               | 18,33               | 381.804,5<br>5           | 17,92               | 0,00  |
| SUPORTE<br>PROFILÁTICO E<br>TERAPÊUTICO (XLII)<br>= (VI + XXXIV)   | 212.000,0<br>0     | 212.000,00                   | 39.469,25             | 18,61               | 26.858,80                | 12,66               | 26.858,80                | 12,66               | 0,00  |
| VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA (XLIII)<br>= (VII + XXXV)  | 90.000,00          | 90.000,00                    | 38.650,90             | 42,94               | 16.861,05                | 18,73               | 16.861,05                | 18,73               | 0,00  |
| VIGILÂNCIA<br>EPIDEMIOLÓGICA<br>(XLIV) = (VIII +<br>XXXVI)   | 102.000,0<br>0     | 146.800,00                   | 88.541,92             | 60,31               | 46.119,15                | 31,41               | 43.621,27                | 29,71               | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E<br>NUTRIÇÃO (XLV) =<br>(XIX + XXXVII)  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES<br>(XLVI) = (X +<br>XXXVIII)   | 3.578.209<br>,00   | 4.543.209,00                 | 3.631.683,95          | 79,93               | 2.851.462,<br>37         | 62,76               | 2.817.285<br>,79         | 62,01               | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS<br/>COM SAÚDE (XLVII)<br/>= (XI + XXXIX)</b>   | 10.535.84<br>1,00  | 10.595.840,00                | 5.901.547,26          | 55,69               | 4.360.002,<br>11         | 41,14               | 4.294.917<br>,61         | 40,53               | 0,00  |
| (-) Despesas<br>executadas com<br>recursos<br>provenientes das<br>transferências de<br>recursos de outros<br>entes 3         | 4.685.000<br>,00   | 4.065.450,00                 | 1.813.779,40          | 44,61               | 1.365.411,<br>01         | 33,58               | 1.334.503<br>,09         | 32,82               | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS<br/>EXECUTADAS COM<br/>RECURSOS PRÓPRIOS<br/>(XLVIII)</b>  | 5.850.841<br>,00   | 6.530.390,00                 | 4.087.767,86          | 62,59               | 2.994.591,<br>10         | 45,85               | 2.960.414<br>,52         | 45,33               | 0,00  |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Município

|   |  |   |
|---|--|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS  | Sistema Orçamentário,<br>Financeiro e Contábil |   |
| <b>Relatório Resumido de Execução<br/>Orçamentária – Demonstrativo das<br/>Receitas e Despesas com Manutenção e<br/>Desenvolvimento do Ensino</b> | Exercício: <b>2022</b>                         |   |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>   |  |   |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)  |  |   |
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição<br/>Federal)</b>   |  |   |
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a)                     | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>Até o<br>Bimestre (b) |
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS   | 1.424.000,00                                   | 725.428,19                                      |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto<br>sobre a Propriedade Predial e<br>Territorial Urbana – IPTU  | 124.000,00                                     | 18.397,33                                       |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto<br>sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 1.000,00                                       | 22.202,09                                       |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto<br>sobre Serviços de Qualquer Natureza<br>– ISS  | 627.000,00                                     | 429.767,36                                      |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de<br>Renda Retido na Fonte – IRRF   | 672.000,00                                     | 255.061,41                                      |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 31.785.736,00                                  | 11.101.887,8<br>5                               |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 23.052.000,00                                  | 7.965.081,02                                    |

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 22.600.000,00                  | 7.965.081,02                                  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 452.000,00                     | 0,00  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 8.434.136,00                   | 3.037.372,62                                  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 10.000,00                      | 5.122,62                                      |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 35.000,00                      | 16.909,39                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 254.600,00                     | 77.402,20                                     |
| 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)   | 33.209.736,00                  | 11.827.316,04                                 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))  | 6.266.747,20                   | 2.220.377,57                                  |
| 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)) | 2.035.686,80                   | 736.451,44                                    |
| <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  | 13.156.211,00                  | 5.466.568,87                                  |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos  | 11.106.211,00                  | 5.028.508,73                                  |
| 6.1.1- Principal   | 11.091.211,00                  | 4.964.612,38                                  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 15.000,00                      | 63.896,35                                     |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União<br>– VAAF                                     | 50.000,00    | 253.394,05   |
| 6.2.1- Principal  | 50.000,00    | 253.394,05   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação<br>Financeira                                       | 0,00         | 0,00         |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União<br>– VAAT                                     | 2.000.000,00 | 184.666,09   |
| 6.3.1- Principal  | 2.000.000,00 | 184.666,09   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação<br>Financeira                                       | 0,00         | 0,00         |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS<br>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1                   | 4.824.463,80 | 2.744.234,81 |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO<br/>UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |              | <b>VALOR</b> |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  |              | 1.719.189,03 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                  |              | 1.719.189,03 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS  |              | 0,00         |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA<br>UTILIZAÇÃO (6 +8)               |              | 7.185.757,90 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS  |  |  |  | Sistema Orçamentário,<br>Financeiro e Contábil      |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária –<br/>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção<br/>e Desenvolvimento do Ensino</b> |  |  |  | Exercício: <b>2022</b>                              |  |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>   |  |  |  |   |  |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)  |  |  |  |   |  |
| <b>DESPESAS COM<br/>RECURSOS DO<br/>FUNDEB (Por<br/>Área de<br/>Atuação)</b>  | <b>DOTAÇÃO<br/>ATUALIZAD<br/>A (c)</b> | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS<br/>Até o<br/>Bimestre(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até o<br/>Bimestre(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS Até<br/>o<br/>Bimestre(f)</b> | <b>INSC. EM<br/>REST. A<br/>PAGAR NÃO<br/>PROC.(g)</b> |
| 10-<br>PROFISSIONAIS<br>DA EDUCAÇÃO<br>BÁSICA   | 7.076.410<br>,00                       | 3.728.229,0<br>0   | 2.282.461,06   | 2.117.898<br>,25                                    | 0,00   |

|   |               |              |              |              |      |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 10.1- Educação Infantil                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.1.1- Creche  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 7.076.410,00  | 3.728.229,00 | 2.282.461,06 | 2.117.898,25 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 5.620.411,00  | 2.632.025,74 | 1.221.114,01 | 1.221.114,01 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 3.163.548,00  | 1.531.523,00 | 797.339,40   | 797.339,40   | 0,00 |
| 11.1.1- Creche  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 3.163.548,00  | 1.531.523,00 | 797.339,40   | 797.339,40   | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 2.456.863,00  | 1.100.502,74 | 423.774,61   | 423.774,61   | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 12.696.821,00 | 6.360.254,74 | 3.503.575,07 | 3.339.012,26 | 0,00 |

| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</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> | <b>INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)</b> |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica               | 3.728.229,00                                 | 2.282.461,06                                 | 2.117.898,25                            | 0,00                                       | 0,00  |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 6.360.254,74                                 | 3.503.575,07                                 | 3.339.012,26                            | 0,00                                       | 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>              | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO(J) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 3.826.598,21      | 2.282.461,06      | 2.282.461,06                        | 41,75          |
| 20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 92.333,05         | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital    | 27.699,91         | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |

| <b>INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)3</b> | VALOR MAXIMO PERMITIDO(m) | VALOR NÃO APLICADO(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o) | % NÃO APLICADO(p) |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                | 546.656,89                | 1.962.993,80          | 1.962.993,80                      | 35,90             |

| <b>INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3</b> | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t) | VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|---|---|---|---|--|------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 1.899.598,87                                    | 1.899.502,65                                | 1.899.502,65  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT)                      | 1.899.598,87                                    | 1.899.502,65                                | 1.899.502,65  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |

|   |   |
|---|---|
| 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> | Exercício: 2022                             |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</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>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  | 1.625.000,00                  | 43.690,58                                    | 43.685,99                                    | 43.685,99                               | 0,00                                       |
| 24.1- Creche   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 24.2- Pré-escola   | 1.625.000,00                  | 43.690,58                                    | 43.685,99                                    | 43.685,99                               | 0,00                                       |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.328.395,00                  | 1.395.456,61                                 | 715.137,23                                   | 715.137,23                              | 0,00                                       |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 5.953.395,00                  | 1.439.147,19                                 | 758.823,22                                   | 758.823,22                              | 0,00                                       |
| <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))                             |                               |  |  |   | 4.262.398,29                               |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |                               |  |  |   | 2.744.234,81                               |
| 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)) |                               |  |  |   | 70.828,06                                  |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))  |                               |  |  |   | 1.447.335,42                               |
| <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  |                               |  | 2.956.829,01                                 | 1.447.335,42                            | 12,23                                      |

| <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  | 207.027,58               | 153.546,24                | 103.204,07           | 70.828,06                 | 32.995,45               |
| 34.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 145.801,33               | 97.933,99                 | 55.714,50            | 70.828,06                 | 19.258,77               |
| 34.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos   | 61.226,25                | 55.612,25                 | 47.489,57            | 0,00                      | 13.736,68               |
| 34.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF)  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|--|--------------------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)    | 997.000,00                     | 150.418,56                                    |
| 35.1- Salário-Educação   | 351.000,00                     | 116.112,12                                    |
| 35.2- PDDE   | 10.000,00                      | 0,00  |
| 35.3- PNAE   | 322.000,00                     | 594,67  |
| 35.4- PNATE  | 82.000,00                      | 21.385,96                                     |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 232.000,00                     | 12.325,81                                     |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 100.000,00                     | 117.364,00                                    |
| 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 ) | 1.097.000,00                   | 267.782,56                                    |

|   |  |
|---|--|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS</b>   | <b>Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</b> |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b> | <b>Exercício: 2022</b>                             |
| <b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022</b>   |  |
| <b>RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)</b>   |  |
| <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>   | <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> |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 129.000,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 41.1- Creche  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 41.2- Pré-escola  | 129.000,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 985.050,00                    | 219.647,30                                   | 183.252,78                                   | 141.807,48                              | 0,00                                       |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 143.000,00                    | 98.286,08                                    | 49.126,04                                    | 49.126,04                               | 0,00                                       |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 55.000,00                     | 47.250,00                                    | 47.250,00                                    | 47.250,00                               | 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)                    | 1.312.050,00                  | 365.183,38                                   | 279.628,82                                   | 238.183,52                              | 0,00                                       |
| <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)  | 19.962.266,00                 | 8.164.585,31                                 | 4.542.027,11                                 | 4.336.019,00                            | 0,00                                       |
| 47.1- Despesas Correntes  | 19.007.780,05                 | 9.179.150,00                                 | 5.797.515,90                                 | 5.591.507,79                            | 0,00                                       |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 13.932.235,05                 | 8.144.118,31                                 | 5.241.667,73                                 | 5.077.104,92                            | 0,00                                       |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |

|  |                  |              |              |                       |      |
|--|------------------|--------------|--------------|-----------------------|------|
| 47.1.3-<br>Transferências às<br>instituições<br>comunitárias,<br>confessionais ou<br>filantrópicas sem<br>fins lucrativos  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00 |
| 47.1.4- Outras<br>Despesas Correntes   | 5.075.545,<br>00 | 1.035.031,69 | 555.848,17   | 514.402,87            | 0,00 |
| 47.2- Despesas de<br>Capital   | 3.092.896,<br>00 | 885.034,18   | 644.013,86   | 644.013,86            | 0,00 |
| 47.2.1-<br>Transferências às<br>instituições<br>comunitárias,<br>confessionais ou<br>filantrópicas sem<br>fins lucrativos  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00 |
| 47.2.2- Outras<br>Despesas de<br>Capital   | 3.092.896,<br>00 | 885.034,18   | 644.013,86   | 644.013,86            | 0,00 |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E<br/>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>   |                  |              | FUNDEB (ae)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |      |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE<br>DEZEMBRO DE 2021  |                  |              | 1.719.189,03 | 934,83                |      |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE<br>(orçamentário)  |                  |              | 5.467.917,32 | 0,00                  |      |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE<br>(orçamentário e restos a pagar)   |                  |              | 5.380.399,07 | 0,00                  |      |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O<br>BIMESTRE   |                  |              | 1.806.707,28 | 934,83                |      |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E<br>OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                  |              | 0,00         | 0,00                  |      |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES<br>EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                  |              | (86.036,17)  | (934,83)              |      |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo<br>bancário)  |                  |              | 1.720.671,11 | 0,00                  |      |
| 1 – Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 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.   |
| 8 – Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.   |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|  |  |
|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS   | Sistema<br>Orçamentário,<br>Financeiro e<br>Contábil |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária<br/>– Demonstrativo do Resultado Primário e<br/>Nominal</b> | Exercício: <b>2022</b>                               |
| <b>Período: MARÇO-ABRIL/2022</b>   |  |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)   |  |

| <b>ACIMA DA LINHA</b>                              |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>                          | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |
|  |                        | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 47.830.000,00          | 17.716.952,18       |
| Receitas Tributárias                               | 1.544.000,00           | 789.154,12          |
| IPTU   | 124.000,00             | 17.001,40           |
| ISS  | 627.000,00             | 429.665,74          |
| IBTI   | 1.000,00               | 22.202,09           |
| IRRF   | 672.000,00             | 255.061,41          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 120.000,00             | 65.223,48           |
| Receitas de Contribuições                          | 510.000,00             | 165.449,81          |
| Receita Patrimonial Líquida                        | 167.000,00             | 223.622,50          |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 107.000,00             | 223.622,50          |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 60.000,00              | 0,00                |
| Transferências Correntes                           | 45.194.000,00          | 16.513.124,22       |
| Cota-Parte do FPM                                  | 23.052.000,00          | 7.965.081,02        |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 8.434.136,00           | 3.037.372,62        |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 254.600,00             | 77.402,20           |
| Cota-Parte do ITR                                  | 35.000,00              | 16.909,39           |
| Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                   | 0,00                |
| Transferências da LC 61/1989                       | 10.000,00              | 5.122,62            |
| Transferências do FUNDEB                           | 13.151.211,00          | 5.402.672,52        |
| Outras Transferências Correntes                    | 257.053,00             | 8.563,85            |
| Demais Receitas Correntes                          | 415.000,00             | 25.601,53           |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Outras Receitas Financeiras(III)                                      | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes  | 415.000,00    | 25.601,53     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)                          | 47.723.000,00 | 17.493.329,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 2.200.000,00  | 1.157.340,82  |
| 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          |
| Transferências de Capital   | 2.200.000,00  | 1.157.340,82  |
| Convênios   | 1.750.000,00  | 474.266,82    |
| Outras Transferências de Capital                                      | 450.000,00    | 683.074,00    |
| 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 ) | 2.200.000,00  | 1.157.340,82  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                              | 49.923.000,00 | 18.650.670,50 |



|  |               |               |               |               |            |                |              |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                               | 50.558.020,05 | 24.235.881,56 | 16.261.681,99 | 15.970.447,52 | 459.328,98 | 0,00           | 584.538,12   |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |               |               |               |               |            |                | 1.636.355,88 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                     |               |               |               |               |            | VALOR CORRENTE |              |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência         |               |               |               |               |            | 170.313,07     |              |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |               |               |               |               |            | VALOR CORRENTE |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                              |               |               |               |               |            | 223.622,50     |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                           |               |               |               |               |            | 25.025,58      |              |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI))             |               |               |               |               |            | 1.834.952,80   |              |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                      |               |               |               |               |            | VALOR CORRENTE |              |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência         |               |               |               |               |            | 176.257,00     |              |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS   | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                         |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</b> | Exercício: <b>2022</b>                      |                         |
| <b>Período: MARÇO-ABRIL/2022</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/2021 (a)                          | Até o Bimestre/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 10.207.322,06                               | 9.784.223,12            |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 5.405.216,34                                | 8.176.140,13            |
| Disponibilidade de Caixa   | 5.405.216,34                                | 8.176.140,13            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 6.010.971,51                                | 8.318.342,07            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 605.755,17                                  | 142.201,94              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00  | 0,00                    |

|   |                       |              |
|---|-----------------------|--------------|
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII – XXIX)   | 4.802.105,72          | 1.608.082,99 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)   |                       | 3.897.643,63 |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b> |              |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb)  | 463.553,23            |              |
| 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)  | 0,00                  |              |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.730.469,50          |              |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI)  | 2.531.872,58          |              |
| <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                  |              |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS   |                              |                               |            |                |                     |  | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                |            |                |                         |                     |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------|--|---|----------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão |                              |                               |            |                |                     |  | Exercício: 2022 –                           |                |            |                |                         |                     |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022   |                              |                               |            |                |                     |  |   |                |            |                |                         |                     |
| 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)  | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)     | Liquidados (h) | Pagos (i)  | Cancelados (j) |                         | Saldo k=(f+g)-(i-j) |
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) |            |                |                     |  |   |                |            |                |                         |                     |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)   | 57.777,77                    | 543.753,15                    | 459.328,98 | 0,00           | 142.201,94          | 9.224,01                               | 1.222.993,75                                | 584.538,12     | 584.538,12 | 70.828,16      | 576.851,48              | 719.053,42          |
| PODER EXECUTIVO  | 57.777,77                    | 543.753,15                    | 459.328,98 | 0,00           | 142.201,94          | 9.224,01                               | 1.176.288,90                                | 584.538,12     | 584.538,12 | 70.828,16      | 530.146,63              | 672.348,57          |
| PODER LEGISLATIVO  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 46.704,85                                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 46.704,85               | 46.704,85           |
| Câmara Municipal   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 46.704,85                                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 46.704,85               | 46.704,85           |
| Tribunal de Contas do Município  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 57.777,77                    | 543.753,15                    | 459.328,98 | 0,00           | 142.201,94          | 9.224,01                               | 1.222.993,75                                | 584.538,12     | 584.538,12 | 70.828,16      | 576.851,48              | 719.053,42          |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio