

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

RREO 5º BIMESTRE 2022

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | | Exercício: 2022 | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | | |
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|------|------|------|

| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2022 | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 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 |

| | |
|--|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| | | |
|--|---|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2022 | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 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 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | | | | APORTES REALIZADOS |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | | | | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | | | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2022 |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 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 DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO) | | | | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 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 Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2022 |
| Bimestre: 5/2022 | |
| RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 50.020.000,00 |
| Previsão Atualizada | 50.020.000,00 |
| Receitas Realizadas | 49.725.309,18 |

| | |
|--|-----------------------|
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 1.899.581,36 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 50.020.000,00 |
| Dotação Atualizada | 58.904.010,05 |
| Despesas Empenhadas | 52.417.950,44 |
| Despesas Liquidadas | 48.599.148,88 |
| Despesas Pagas | 48.286.093,83 |
| Superávit Orçamentário | 3.025.741,66 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 52.417.950,44 |
| Despesas Liquidadas | 48.599.148,88 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 57.958.866,72 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 57.958.866,72 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 57.958.866,72 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre |
| 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 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Resultado Primário – Acima da Linha | -7.426.604,02 | 989.371,65 | 13,32 |
| Resultado Nominal – Acima da Linha | -7.685.792,50 | 1.576.843,69 | -20,51 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|--|------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|--|------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 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 | 659.538,12 | 501.851,48 |
| Poder Executivo | 1.185.512,91 | 70.828,16 | 659.538,12 | 455.146,63 |
| Poder Legislativo | 46.704,85 | 0,00 | 0,00 | 46.704,85 |
| TOTAL | 1.833.748,68 | 70.828,16 | 1.118.867,10 | 644.053,42 |

| DESpesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|--|--|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 6.812.068,05 | 25,00 | 22,83 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.435.552,40 | 70,00 | 70,01 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 902.289,85 | 50,00 | 37,33 |

| | | | |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 577.656,00 | 15,00 | 23,90 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
| 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: 5/2022 | | | | |
| 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 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |

| | | | |
|---|--------------|-------|--|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.668.979,60 | 15,00 | 26,55 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | | | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| 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 | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | | Exercício: 2022 – | | | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas No Bimestre (b) | Realizadas Até Bimestre (c) | Saldo a Realizar (a-c) |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 Receitas Correntes | 47.820.000,00 | 47.820.000,00 | 8.685.301,18 | 47.786.103,22 | 33.896,78 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.534.000,00 | 1.534.000,00 | 308.732,60 | 1.887.758,21 | -353.758,21 |
| 1.1.1 Impostos | 1.424.000,00 | 1.424.000,00 | 298.519,78 | 1.792.520,26 | -368.520,26 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 125.000,00 | 125.000,00 | 11.903,03 | 75.323,61 | 49.676,39 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 124.000,00 | 124.000,00 | 9.904,69 | 39.552,53 | 84.447,47 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 124.000,00 | 124.000,00 | 8.564,44 | 35.324,10 | 88.675,90 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 932,67 | -932,67 |
| 1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas | 0,00 | 0,00 | 474,44 | 1.597,20 | -1.597,20 |
| 1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 330,21 | 1.163,20 | -1.163,20 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 148,13 | 209,93 | -209,93 |
| 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 | 261,47 | 325,43 | -325,43 |
| 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 | 1.998,34 | 35.771,08 | -34.771,08 |
| 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 | 1.998,34 | 35.667,82 | -34.667,82 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,26 | -103,26 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 672.000,00 | 672.000,00 | 152.727,10 | 918.489,08 | -246.489,08 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 672.000,00 | 672.000,00 | 152.727,10 | 918.489,08 | -246.489,08 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 672.000,00 | 672.000,00 | 152.727,10 | 918.489,08 | -246.489,08 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 672.000,00 | 672.000,00 | 152.727,10 | 918.489,08 | -246.489,08 |
| 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 | 152.727,10 | 918.489,08 | -246.489,08 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 627.000,00 | 627.000,00 | 133.889,65 | 798.707,57 | -171.707,57 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 627.000,00 | 627.000,00 | 133.889,65 | 798.707,57 | -171.707,57 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 627.000,00 | 627.000,00 | 133.889,65 | 798.707,57 | -171.707,57 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 627.000,00 | 627.000,00 | 133.887,12 | 797.930,96 | -170.930,96 |
| 1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 604,97 | -604,97 |
| 1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,64 | -171,64 |
| 1.1.2 Taxas | 110.000,00 | 110.000,00 | 10.212,82 | 95.237,95 | 14.762,05 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.616,57 | 74.318,08 | 35.681,92 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.616,57 | 74.318,08 | 25.681,92 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.616,57 | 74.318,08 | 25.681,92 |
| 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 | 238,70 | 22.689,07 | -22.689,07 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 0,00 | 0,00 | 1.949,97 | 3.812,22 | -3.812,22 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 0,00 | 0,00 | 1.127,90 | 7.334,92 | -7.334,92 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.263,66 | -2.263,66 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 100.000,00 | 100.000,00 | 200,00 | 38.218,21 | 61.781,79 |
| 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 | 6.596,25 | 20.919,87 | -20.919,87 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 6.596,25 | 20.919,87 | -20.919,87 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 0,00 | 0,00 | 6.391,13 | 19.724,38 | -19.724,38 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 2.845,45 | -2.845,45 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 0,00 | 0,00 | 65,95 | 65,95 | -65,95 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 6.006,24 | 16.012,99 | -16.012,99 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 36,94 | 799,99 | -799,99 |
| 1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 187,27 | 954,35 | -954,35 |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 187,27 | 954,35 | -954,35 |
| 1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 233,10 | -233,10 |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 233,10 | -233,10 |
| 1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 8,04 | -8,04 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.2.2.01.0.4.04 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 8,04 | -8,04 |
| 1.2 Contribuições | 510.000,00 | 510.000,00 | 72.806,97 | 400.356,74 | 109.643,26 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 510.000,00 | 510.000,00 | 72.806,97 | 400.356,74 | 109.643,26 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 510.000,00 | 510.000,00 | 72.806,97 | 400.356,74 | 109.643,26 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 510.000,00 | 510.000,00 | 72.806,97 | 400.356,74 | 109.643,26 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 510.000,00 | 510.000,00 | 72.806,97 | 400.356,74 | 109.643,26 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 167.000,00 | 167.000,00 | 114.099,73 | 612.497,62 | -445.497,62 |
| 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, Laudêmios, 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 | 114.099,73 | 612.497,62 | -505.497,62 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 107.000,00 | 107.000,00 | 114.099,73 | 612.497,62 | -505.497,62 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 107.000,00 | 107.000,00 | 114.099,73 | 612.497,62 | -505.497,62 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 107.000,00 | 107.000,00 | 114.099,73 | 612.497,62 | -505.497,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.671,71 | 101.061,90 | -91.061,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.684,08 | 44.611,76 | -34.611,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.033,10 | 139.335,69 | -124.335,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.727,73 | 33.380,79 | -31.380,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.735,27 | 151.068,62 | -141.068,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.465,52 | 24.146,35 | -19.146,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 0,00 | 0,00 | 206,98 | 738,23 | -738,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.300,06 | 13.331,98 | -3.331,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIO SAÚDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 24,07 | 105,86 | 9.894,14 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.272,61 | 43.766,41 | -38.766,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.135,54 | 17.169,82 | -16.169,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.330,20 | 6.042,03 | -4.042,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE | 2.000,00 | 2.000,00 | 375,36 | 1.758,79 | 241,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.137,50 | 35.979,39 | -20.979,39 |
| 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 | 8.165.917,69 | 44.755.060,71 | 438.939,29 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 27.137.800,00 | 27.137.800,00 | 4.794.367,30 | 25.621.229,03 | 1.516.570,97 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 18.560.000,00 | 18.560.000,00 | 2.824.166,87 | 16.285.080,97 | 2.274.919,03 |
| 1.7.1.1.51 Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 18.532.000,00 | 18.532.000,00 | 2.788.952,38 | 16.236.256,21 | 2.295.743,79 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 18.080.000,00 | 18.080.000,00 | 2.788.952,38 | 15.279.673,86 | 2.800.326,14 |
| 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 | 2.788.952,38 | 15.279.673,86 | 2.800.326,14 |
| 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 | 3.442.980,66 | 19.056.382,27 | 3.543.617,73 |
| 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 | -654.028,28 | -3.776.708,41 | -743.291,59 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do 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 do 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 | 956.582,35 | -730.582,35 |
| 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 | 956.582,35 | -730.582,35 |
| 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 | 956.582,35 | -730.582,35 |
| 1.7.1.1.52 Cota- Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 28.000,00 | 28.000,00 | 35.214,49 | 48.824,76 | -20.824,76 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 28.000,00 | 28.000,00 | 35.214,49 | 48.824,76 | -20.824,76 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 35.000,00 | 35.000,00 | 44.018,09 | 61.030,89 | -26.030,89 |
| 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 | -8.803,60 | -12.206,13 | 5.206,13 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 462.600,00 | 462.600,00 | 153.541,68 | 957.284,94 | -494.684,94 |
| 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 | 153.541,68 | 705.207,99 | -247.607,99 |
| 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 | 48.785,79 | 233.546,85 | -83.546,85 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 48.785,79 | 233.546,85 | -83.546,85 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 307.600,00 | 307.600,00 | 104.755,89 | 471.661,14 | -164.061,14 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 307.600,00 | 307.600,00 | 104.755,89 | 471.661,14 | -164.061,14 |
| 1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.076,95 | -252.076,95 |
| 1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.076,95 | -252.076,95 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 584.412,45 | 4.262.310,26 | 57.689,74 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 584.412,45 | 4.262.310,26 | 57.689,74 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 492.239,69 | 3.869.704,54 | -369.704,54 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 492.239,69 | 3.869.704,54 | -369.704,54 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 327.407,69 | 3.480.608,54 | 19.391,46 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 0,00 | 164.832,00 | 389.096,00 | -389.096,00 |
| 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 | 220.747,34 | 379.252,66 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 600.000,00 | 600.000,00 | 48.803,08 | 220.747,34 | 379.252,66 |
| 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 | 219.613,86 | 80.386,14 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 1.133,48 | 298.866,52 |
| 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 | 20.915,94 | 88.167,75 | 31.832,25 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.915,94 | 88.167,75 | 31.832,25 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.915,94 | 88.167,75 | 31.832,25 |
| 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 | 22.453,74 | 80.081,92 | 19.918,08 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.453,74 | 80.081,92 | 19.918,08 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.453,74 | 80.081,92 | 19.918,08 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,71 | -3.608,71 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,71 | -3.608,71 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,71 | -3.608,71 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 890.000,00 | 890.000,00 | 269.707,94 | 693.876,33 | 196.123,67 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 350.000,00 | 350.000,00 | 49.438,08 | 255.348,99 | 94.651,01 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 49.438,08 | 255.348,99 | 94.651,01 |
| 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 | 48.605,20 | 218.723,40 | 101.276,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal | 320.000,00 | 320.000,00 | 48.605,20 | 218.723,40 | 101.276,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.999,60 | 49.498,20 | 50.501,80 |
| 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 | 8.352,80 | 37.587,60 | 12.412,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 26.380,80 | 121.257,60 | 28.742,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.272,00 | 3.180,00 | 1.820,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.600,00 | 7.200,00 | 7.800,00 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.754,08 | 61.893,36 | 18.106,64 |
| 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 | 13.754,08 | 61.893,36 | 18.106,64 |
| 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 | 1.824,22 | 8.208,99 | 31.791,01 |
| 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 | 7.383,78 | 33.227,01 | -3.227,01 |
| 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 | 4.546,08 | 20.457,36 | -10.457,36 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 130.000,00 | 130.000,00 | 157.910,58 | 157.910,58 | -27.910,58 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 157.910,58 | 157.910,58 | -27.910,58 |
| 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 | 764.246,14 | 2.652.485,14 | -592.485,14 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 764.246,14 | 2.416.421,81 | -416.421,81 |
| 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 | 764.246,14 | 2.416.421,81 | -416.421,81 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 236.063,33 | -186.063,33 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 236.063,33 | -186.063,33 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 195.772,90 | 757.594,79 | -271.594,79 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 486.000,00 | 486.000,00 | 195.772,90 | 757.594,79 | -271.594,79 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 486.000,00 | 486.000,00 | 195.772,90 | 757.594,79 | -271.594,79 |
| 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 | 6.000,00 | 44.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.148,36 | 24.804,34 | 35.195,66 |
| 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 | 13.170,40 | 65.816,80 | 24.183,20 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.036,96 | 35.006,23 | 14.993,77 |
| 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 | 5.210,88 | 40.344,12 | 19.655,88 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz | 120.000,00 | 120.000,00 | 13.716,35 | 108.783,35 | 11.216,65 |
| 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 | 150.489,95 | 476.839,95 | -426.839,95 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 359.200,00 | 359.200,00 | 2.519,32 | 12.596,60 | 346.603,40 |
| 1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 9.200,00 | 9.200,00 | 2.519,32 | 12.596,60 | -3.396,60 |
| 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 | 12.596,60 | -3.396,60 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.519,32 | 12.596,60 | -1.096,60 |
| 1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS – L.C.N° 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 | 1.187.490,84 | 7.020.167,48 | -55.178,48 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.964.989,00 | 6.964.989,00 | 1.175.983,00 | 6.388.641,70 | 576.347,30 |
| 1.7.2.1.50 Cota- Parte do ICMS | 6.747.309,00 | 6.747.309,00 | 1.128.376,52 | 6.145.051,70 | 602.257,30 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 6.747.309,00 | 6.747.309,00 | 1.128.376,52 | 6.145.051,70 | 602.257,30 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 8.434.136,00 | 8.434.136,00 | 1.410.470,60 | 7.681.314,34 | 752.821,66 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB | -1.686.827,00 | -1.686.827,00 | -282.094,08 | -1.536.262,64 | -150.564,36 |
| 1.7.2.1.51 Cota- Parte do IPVA | 203.680,00 | 203.680,00 | 44.882,57 | 219.320,45 | -15.640,45 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 203.680,00 | 203.680,00 | 44.882,57 | 219.320,45 | -15.640,45 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 254.600,00 | 254.600,00 | 56.103,38 | 273.984,23 | -19.384,23 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB | -50.920,00 | -50.920,00 | -11.220,81 | -54.663,78 | 3.743,78 |
| 1.7.2.1.52 Cota- Parte do IPI – Municípios | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.760,23 | 8.722,05 | -722,05 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI – Municípios | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.760,23 | 8.722,05 | -722,05 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.200,30 | 10.902,61 | -902,61 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB | -2.000,00 | -2.000,00 | -440,07 | -2.180,56 | 180,56 |
| 1.7.2.1.53 Cota- Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 6.000,00 | 6.000,00 | 963,68 | 15.547,50 | -9.547,50 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 963,68 | 15.547,50 | -9.547,50 |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 0,00 | 2.856,78 | 122.810,97 | -122.810,97 |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 0,00 | 2.856,78 | 122.810,97 | -122.810,97 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 2.856,78 | 122.810,97 | -122.810,97 |
| 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 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | 8.651,06 | 391.350,81 | -391.350,81 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 0,00 | 8.651,06 | 391.350,81 | -391.350,81 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF – Principal | 0,00 | 0,00 | 8.651,06 | 391.350,81 | -391.350,81 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.184.059,55 | 12.113.664,20 | -1.022.453,20 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 2.184.059,55 | 12.113.664,20 | -1.022.453,20 |
| 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 | 2.184.059,55 | 12.113.664,20 | -1.022.453,20 |
| 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 | 2.184.059,55 | 12.113.664,20 | -1.022.453,20 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 415.000,00 | 415.000,00 | 23.744,19 | 130.429,94 | 284.570,06 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 415.000,00 | 415.000,00 | 23.744,19 | 127.644,61 | 287.355,39 |
| 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 | 23.744,19 | 127.644,61 | -22.644,61 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 105.000,00 | 105.000,00 | 23.744,19 | 127.644,61 | -22.644,61 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.744,19 | 127.644,61 | -27.644,61 |
| 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 | 0,00 | 2.785,33 | -2.785,33 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,33 | -2.785,33 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,33 | -2.785,33 |
| 1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,33 | -2.785,33 |
| 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,33 | -2.785,33 |
| 2 Receitas de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 18.508,96 | 1.939.205,96 | 260.794,04 |
| 2.4 Transferências de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 18.508,96 | 1.939.205,96 | 260.794,04 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 18.508,96 | 1.839.205,96 | 110.794,04 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.508,96 | 874.189,14 | -624.189,14 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 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 | 18.508,96 | 874.189,14 | -624.189,14 |
| 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 | 18.508,96 | 874.189,14 | -624.189,14 |
| 2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.508,96 | 874.189,14 | -624.189,14 |
| 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 | 0,00 | 965.016,82 | 534.983,18 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 965.016,82 | 534.983,18 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 965.016,82 | 534.983,18 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------------|-------------|
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
|---|------|------|------|------------|-------------|

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | | | Exercício: 2022 | | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | | | | |
| Total Receitas | 50.020.000,00 | 50.020.000,00 | 8.703.810,14 | 49.725.309,18 | 294.690,82 |

| 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 50.020.000,00 | 8.884.010,05 | 58.904.010,05 | 6.619.694,88 | 52.417.950,44 | 6.486.059,61 | 10.432.922,14 | 48.599.148,88 | 10.304.861,17 | 48.286.093,83 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 43.433.000,00 | 9.608.791,05 | 53.041.791,05 | 5.667.040,00 | 46.759.707,46 | 6.282.083,59 | 9.810.417,98 | 43.792.113,08 | 9.249.677,97 | 43.506.058,57 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.418.573,00 | 3.429.131,05 | 30.847.704,05 | 2.219.751,17 | 27.989.368,28 | 2.858.335,77 | 5.770.078,68 | 26.682.198,28 | 4.165.505,77 | 26.681.640,78 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 27.418.573,00 | 3.429.131,05 | 30.847.704,05 | 2.219.751,17 | 27.989.368,28 | 2.858.335,77 | 5.770.078,68 | 26.682.198,28 | 4.165.505,77 | 26.681.640,78 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.430.259,00 | 697.154,00 | 5.127.413,00 | 812.569,88 | 4.150.364,52 | 977.048,48 | 1.032.029,91 | 3.933.643,29 | 1.193.769,71 | 3.933.643,29 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.334.201,00 | 2.199.593,05 | 20.533.794,05 | 956.501,03 | 18.933.439,42 | 1.600.354,63 | 3.697.040,53 | 18.325.730,94 | 2.208.063,11 | 18.325.730,94 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.310.613,00 | 1.231.694,00 | 4.542.307,00 | 327.396,22 | 4.304.433,65 | 237.873,35 | 891.458,83 | 3.943.140,01 | 599.166,99 | 3.942.582,61 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 1.087.000,00 | -859.820,00 | 227.180,00 | 3.284,04 | 221.809,70 | 5.370,30 | 33.011,42 | 191.981,47 | 35.198,53 | 191.981,47 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 226.000,00 | 183.820,00 | 409.820,00 | 120.000,00 | 379.320,99 | 30.499,01 | 116.537,99 | 287.702,57 | 122.117,43 | 287.702,47 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 | -21.830,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.500,00 | -1.480,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 41.000,00 | -12.830,00 | 28.170,00 | 0,00 | 25.025,58 | 3.144,42 | 0,00 | 25.025,58 | 3.144,42 | 25.025,58 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 41.000,00 | -12.830,00 | 28.170,00 | 0,00 | 25.025,58 | 3.144,42 | 0,00 | 25.025,58 | 3.144,42 | 25.025,58 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.500,00 | 6.510,00 | 27.010,00 | 0,00 | 25.025,58 | 1.984,42 | 0,00 | 25.025,58 | 1.984,42 | 25.025,58 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.500,00 | -19.340,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.973.427,00 | 6.192.490,00 | 22.165.917,00 | 3.447.288,83 | 18.745.313,60 | 3.420.603,40 | 4.040.339,30 | 17.084.889,22 | 5.081.027,78 | 16.799.392,21 | 0,00 |
| 3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS | 15.000,00 | -14.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | -14.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 11.000,00 | -10.750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 11.000,00 | -10.750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 210.000,00 | -202.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.200,00 | 300,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 210.000,00 | -202.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.200,00 | 300,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 15.737.427,00 | 6.420.640,00 | 22.158.067,00 | 3.447.288,83 | 18.738.113,60 | 3.419.953,40 | 4.039.139,30 | 17.078.889,22 | 5.079.177,78 | 16.793.392,21 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS – CIVIL | 270.500,00 | -198.345,00 | 72.155,00 | 3.050,00 | 45.900,00 | 26.255,00 | 3.050,00 | 45.900,00 | 26.255,00 | 45.825,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | -985,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 5.000,00 | -4.985,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 4.208.395,00 | 993.376,00 | 5.201.771,00 | 832.005,25 | 3.938.084,57 | 1.263.686,43 | 996.747,48 | 3.635.384,06 | 1.566.386,94 | 3.537.731,36 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 81.000,00 | -39.690,00 | 41.310,00 | 0,00 | 41.164,44 | 145,56 | 0,00 | 41.164,44 | 145,56 | 41.164,44 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 616.500,00 | 456.435,00 | 1.072.935,00 | 138.996,76 | 996.069,12 | 76.865,88 | 280.994,02 | 899.772,02 | 173.162,98 | 840.957,59 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 59.000,00 | -56.190,00 | 2.810,00 | 0,00 | 375,00 | 2.435,00 | 0,00 | 375,00 | 2.435,00 | 375,00 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 8.000,00 | -7.790,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 141.000,00 | -75.662,00 | 65.338,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.338,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.338,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.212.000,00 | -818.655,00 | 393.345,00 | 15.650,00 | 378.133,74 | 15.211,26 | 92.748,16 | 330.273,23 | 63.071,77 | 330.109,23 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.502.532,00 | 5.746.082,00 | 14.248.614,00 | 2.415.109,87 | 12.295.310,48 | 1.953.303,52 | 2.504.719,71 | 11.116.927,96 | 3.131.686,04 | 10.988.657,08 | 0,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 105.000,00 | -66.720,00 | 38.280,00 | 0,00 | 37.475,00 | 805,00 | 4.600,00 | 30.575,00 | 7.705,00 | 30.575,00 | 0,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 115.000,00 | -87.780,00 | 27.220,00 | 0,00 | 27.000,00 | 220,00 | 4.654,00 | 23.193,00 | 4.027,00 | 23.193,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 201.500,00 | 236.300,00 | 437.800,00 | 0,00 | 436.210,72 | 1.589,28 | 80.890,01 | 433.996,54 | 3.803,46 | 433.996,54 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 153.000,00 | 214.864,00 | 367.864,00 | 32.476,95 | 312.754,26 | 55.109,74 | 60.735,92 | 291.691,70 | 76.172,30 | 291.171,70 | 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 | 130.385,00 | 185.385,00 | 0,00 | 179.636,27 | 5.748,73 | 0,00 | 179.636,27 | 5.748,73 | 179.636,27 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 6.124.500,00 | -264.781,00 | 5.859.719,00 | 952.654,88 | 5.658.242,98 | 201.476,02 | 622.504,16 | 4.807.035,80 | 1.052.683,20 | 4.780.035,26 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 5.074.500,00 | -854.732,00 | 4.219.768,00 | 852.654,88 | 4.043.430,48 | 176.337,52 | 381.087,77 | 3.354.777,86 | 864.990,14 | 3.328.543,82 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.074.500,00 | -854.732,00 | 4.219.768,00 | 852.654,88 | 4.043.430,48 | 176.337,52 | 381.087,77 | 3.354.777,86 | 864.990,14 | 3.328.543,82 | 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 | -947.930,00 | 1.717.070,00 | 294.502,89 | 1.729.734,27 | -12.664,27 | 274.471,75 | 1.601.046,43 | 116.023,57 | 1.601.046,43 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.284.500,00 | -27.842,00 | 2.256.658,00 | 358.151,99 | 2.113.696,21 | 142.961,79 | 86.616,02 | 1.733.731,43 | 522.926,57 | 1.707.497,39 | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 80.000,00 | 121.040,00 | 201.040,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.040,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 181.040,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 145.196,00 | 195.196,00 | 0,00 | 194.996,00 | 200,00 | 0,00 | 194.996,00 | 200,00 | 194.996,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 145.196,00 | 195.196,00 | 0,00 | 194.996,00 | 200,00 | 0,00 | 194.996,00 | 200,00 | 194.996,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 145.196,00 | 195.196,00 | 0,00 | 194.996,00 | 200,00 | 0,00 | 194.996,00 | 200,00 | 194.996,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.000.000,00 | 444.755,00 | 1.444.755,00 | 100.000,00 | 1.419.816,50 | 24.938,50 | 241.416,39 | 1.257.261,94 | 187.493,06 | 1.256.495,44 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.000,00 | 444.755,00 | 1.444.755,00 | 100.000,00 | 1.419.816,50 | 24.938,50 | 241.416,39 | 1.257.261,94 | 187.493,06 | 1.256.495,44 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000.000,00 | 444.755,00 | 1.444.755,00 | 100.000,00 | 1.419.816,50 | 24.938,50 | 241.416,39 | 1.257.261,94 | 187.493,06 | 1.256.495,44 | 0,00 |
| 9 Reserva de Contingência | 462.500,00 | -460.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 462.500,00 | -460.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 462.500,00 | -460.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 462.500,00 | -460.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 4.457.212,47 | 5.712.528,60 | 4.550.019,85 | 5.301.735,34 | 4.480.107,58 | 4.401.638,95 | 5.379.172,00 | 6.348.436,75 | 5.551.997,91 | 4.777.205,32 | 4.440.564,97 | 4.517.107,56 | 59.917.727,30 | 51.463.047,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.816.528,11 | 2.704.256,86 | 1.876.213,77 | 2.619.036,24 | 1.587.766,04 | 1.882.064,97 | 2.093.609,47 | 1.958.971,19 | 2.636.651,96 | 1.915.670,32 | 1.764.304,55 | 1.678.676,11 | 24.533.749,59 | 23.052.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 862.559,60 | 499.119,95 | 784.013,13 | 726.480,14 | 833.820,52 | 693.058,83 | 742.457,20 | 833.061,48 | 772.954,96 | 884.997,48 | 678.904,35 | 731.566,25 | 9.042.993,89 | 8.434.136,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.016,46 | 19.560,08 | 17.151,92 | 12.539,87 | 24.023,81 | 23.686,60 | 40.028,12 | 34.537,52 | 37.908,64 | 28.004,37 | 28.152,51 | 27.950,87 | 304.560,77 | 254.600,00 |
| Cota-Parte do ITR | 16.659,57 | 16.707,90 | 16.803,54 | 71,71 | 0,00 | 34,14 | 0,50 | 85,53 | 6,86 | 10,52 | 552,07 | 43.466,02 | 94.398,36 | 35.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.365,45 | 1.365,45 | 1.259,66 | 1.259,66 | 1.259,66 | 1.259,66 | 1.259,66 | 1.259,66 | 1.259,66 | 1.259,66 | 1.259,66 | 1.259,66 | 15.327,50 | 11.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 834,65 | 853,31 | 1.301,01 | 1.163,33 | 1.317,92 | 1.340,36 | 712,58 | 1.005,37 | 1.036,30 | 825,44 | 1.088,94 | 1.111,36 | 12.590,57 | 10.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.380.884,52 | 1.704.004,65 | 1.433.850,96 | 1.447.407,23 | 1.128.123,72 | 1.393.290,61 | 1.634.567,03 | 1.664.501,91 | 1.517.466,60 | 1.598.635,59 | 1.450.248,11 | 1.498.057,58 | 17.851.038,51 | 13.151.211,00 |
| Outras Transferências Correntes | 367.364,11 | 766.660,40 | 419.425,86 | 493.777,16 | 903.795,91 | 406.903,78 | 866.537,44 | 1.855.014,09 | 584.712,93 | 347.801,94 | 516.054,78 | 535.019,71 | 8.063.068,11 | 6.514.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 52.205,79 | 630.339,02 | 3.814,35 | 4.836,29 | 6.255,15 | 10.695,74 | 38.025,14 | 10.133,95 | 17.670,03 | 15.255,10 | 13.568,22 | 10.175,97 | 812.974,75 | 415.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -536.346,69 | -527.402,26 | -539.096,66 | -671.858,24 | -489.385,63 | -520.036,97 | -575.361,61 | -565.398,63 | -498.395,31 | -565.901,63 | -460.032,69 | -496.554,15 | -6.445.770,47 | 6.266.747,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -536.346,69 | -527.402,26 | -539.096,66 | -671.858,24 | -489.385,63 | -520.036,97 | -575.361,61 | -565.398,63 | -498.395,31 | -565.901,63 | -460.032,69 | -496.554,15 | -6.445.770,47 | 6.266.747,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.199.411,62 | 6.362.447,88 | 4.321.031,88 | 4.859.957,87 | 4.279.055,57 | 4.256.906,86 | 5.145.880,57 | 6.116.578,25 | 5.356.462,16 | 4.540.664,88 | 4.174.706,71 | 4.345.762,47 | 57.958.866,72 | 47.822.300,00 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2022 | |
| Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.199.411,62 | 6.362.447,88 | 4.321.031,88 | 4.859.957,87 | 4.279.055,57 | 4.256.906,86 | 5.145.880,57 | 6.116.578,25 | 5.356.462,16 | 4.540.664,88 | 4.174.706,71 | 4.345.762,47 | 57.958.866,72 | 47.822.300,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 4.199.411,62 | 6.362.447,88 | 4.321.031,88 | 4.859.957,87 | 4.279.055,57 | 4.256.906,86 | 5.145.880,57 | 6.116.578,25 | 5.356.462,16 | 4.540.664,88 | 4.174.706,71 | 4.345.762,47 | 57.958.866,72 | 47.822.300,00 |

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: SETEMBRO-OUTUBRO/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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.020.000,00 | 58.904.010,05 | 6.619.694,88 | 52.417.950,44 | 100,00 | 6.486.059,61 | 10.432.922,14 | 48.599.148,88 | 100,00 | 10.304.861,17 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 1.873.840,00 | 1.965.840,00 | 280.669,65 | 1.504.831,00 | 2,87 | 461.009,00 | 280.669,65 | 1.504.831,00 | 3,10 | 461.009,00 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.873.840,00 | 1.965.840,00 | 280.669,65 | 1.504.831,00 | 2,87 | 461.009,00 | 280.669,65 | 1.504.831,00 | 3,10 | 461.009,00 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 6.244.000,00 | 6.170.700,00 | 551.571,02 | 5.895.842,99 | 11,25 | 274.857,01 | 1.014.931,95 | 5.000.496,93 | 10,29 | 1.170.203,07 | 0,00 |
| 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 113.000,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.709.000,00 | 3.650.970,00 | 278.267,97 | 3.486.818,10 | 6,65 | 164.151,90 | 582.853,08 | 2.968.147,95 | 6,11 | 682.822,05 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.178.000,00 | 811.695,00 | 49.479,92 | 758.944,18 | 1,45 | 52.750,82 | 108.478,02 | 614.994,00 | 1,27 | 196.701,00 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 61.000,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 97.000,00 | 85.670,00 | 3.823,13 | 85.238,63 | 0,16 | 431,37 | 10.668,43 | 63.551,43 | 0,13 | 22.118,57 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 11.000,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.075.000,00 | 1.620.935,00 | 220.000,00 | 1.564.842,08 | 2,99 | 56.092,92 | 312.932,42 | 1.353.803,55 | 2,79 | 267.131,45 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.113.500,00 | 2.485.172,00 | 188.874,24 | 2.259.507,63 | 4,31 | 225.664,37 | 374.102,14 | 1.925.158,02 | 3,96 | 560.013,98 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 20.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 339.000,00 | 250.875,00 | 26.774,30 | 249.690,19 | 0,48 | 1.184,81 | 40.887,99 | 209.118,29 | 0,43 | 41.756,71 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.754.500,00 | 2.234.047,00 | 162.099,94 | 2.009.817,44 | 3,83 | 224.229,56 | 333.214,15 | 1.716.039,73 | 3,53 | 518.007,27 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 10.595.841,00 | 15.424.311,00 | 1.786.017,38 | 13.723.598,86 | 26,18 | 1.700.712,14 | 2.773.588,97 | 13.048.516,36 | 26,85 | 2.375.794,64 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.638.209,00 | 8.504.530,00 | 1.057.290,68 | 7.618.060,01 | 14,53 | 886.469,99 | 1.528.808,35 | 7.292.782,71 | 15,01 | 1.211.747,29 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 4.349.582,00 | 4.248.776,00 | 568.680,63 | 3.765.284,94 | 7,18 | 483.491,06 | 781.925,21 | 3.574.455,21 | 7,35 | 674.320,79 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.204.050,00 | 2.097.965,00 | 89.069,76 | 1.823.806,12 | 3,48 | 274.158,88 | 365.860,02 | 1.716.059,34 | 3,53 | 381.905,66 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 212.000,00 | 151.820,00 | 15.376,87 | 122.788,41 | 0,23 | 29.031,59 | 24.309,47 | 118.998,41 | 0,24 | 32.821,59 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 90.000,00 | 58.530,00 | 1.867,35 | 58.295,12 | 0,11 | 234,88 | 9.121,40 | 46.377,66 | 0,10 | 12.152,34 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 102.000,00 | 362.690,00 | 53.732,09 | 335.364,26 | 0,64 | 27.325,74 | 63.564,52 | 299.843,03 | 0,62 | 62.846,97 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 20.421.656,00 | 23.748.596,05 | 2.649.948,59 | 21.031.885,53 | 40,12 | 2.716.710,52 | 4.711.582,38 | 20.105.837,64 | 41,37 | 3.642.758,41 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 13.452.058,00 | 15.608.867,05 | 1.821.071,04 | 13.991.184,70 | 26,69 | 1.617.682,35 | 3.281.348,75 | 13.630.302,62 | 28,05 | 1.978.564,43 | 0,00 |

| 362 ENSINO MÉDIO | 143.000,00 | 117.990,00 | -155,83 | 116.908,19 | 0,22 | 1.081,81 | 0,00 | 116.874,19 | 0,24 | 1.115,81 | 0,00 |
|---|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|---|--------------|---------------|--|
| 364 ENSINO SUPERIOR | 55.000,00 | 140.960,00 | 93.500,00 | 140.750,00 | 0,27 | 210,00 | 93.500,00 | 140.750,00 | 0,29 | 210,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.969.348,00 | 4.956.099,00 | 570.776,74 | 4.213.541,17 | 8,04 | 742.557,83 | 776.625,69 | 3.845.131,65 | 7,91 | 1.110.967,35 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 421.000,00 | 25.130,00 | 3.555,10 | 7.037,12 | 0,01 | 18.092,88 | 3.815,68 | 6.268,87 | 0,01 | 18.861,13 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | Exercício: 2022 | | | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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) | | |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4.000,00 | 10.350,00 | 121,84 | 220,88 | 0,00 | 10.129,12 | 198,92 | 220,88 | 0,00 | 10.129,12 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.377.250,00 | 2.889.200,00 | 161.079,70 | 2.562.243,47 | 4,89 | 326.956,53 | 556.093,34 | 2.366.289,43 | 4,87 | 522.910,57 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 685.500,00 | 1.160.640,00 | 107.452,94 | 985.085,07 | 1,88 | 175.554,93 | 121.032,69 | 874.961,73 | 1,80 | 285.678,27 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 552.500,00 | 682.665,00 | 42.700,24 | 635.077,25 | 1,21 | 47.587,75 | 86.475,69 | 555.149,61 | 1,14 | 127.515,39 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 133.000,00 | 477.975,00 | 64.752,70 | 350.007,82 | 0,67 | 127.967,18 | 34.557,00 | 319.812,12 | 0,66 | 158.162,88 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 5.386.763,00 | 7.076.303,00 | 955.381,54 | 6.210.266,41 | 11,85 | 866.036,59 | 1.052.892,93 | 5.456.091,77 | 11,23 | 1.620.211,23 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.413.000,00 | 912.500,00 | 69.618,82 | 906.755,44 | 1,73 | 5.744,56 | 112.384,01 | 863.998,71 | 1,78 | 48.501,29 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 3.973.763,00 | 6.163.803,00 | 885.762,72 | 5.303.510,97 | 10,12 | 860.292,03 | 940.508,92 | 4.592.093,06 | 9,45 | 1.571.709,94 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 231.500,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 231.500,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 160.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 70.000,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 90.000,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 562.500,00 | 325.660,00 | 25.631,84 | 287.528,43 | 0,55 | 38.131,57 | 47.284,38 | 264.076,33 | 0,54 | 61.583,67 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 30.800,00 | 3.319,00 | 30.399,00 | 0,06 | 401,00 | 0,00 | 27.080,00 | 0,06 | 3.720,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 522.500,00 | 294.860,00 | 22.312,84 | 257.129,43 | 0,49 | 37.730,57 | 47.284,38 | 236.996,33 | 0,49 | 57.863,67 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 993.400,00 | 437.200,00 | 19.841,00 | 399.142,23 | 0,76 | 38.057,77 | 49.510,37 | 345.896,81 | 0,71 | 91.303,19 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 75.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 818.400,00 | 433.160,00 | 19.841,00 | 397.432,98 | 0,76 | 35.727,02 | 49.510,37 | 344.187,56 | 0,71 | 88.972,44 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 75.000,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| 609 DEFESAAGROPECUÁRIA | 25.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.709,25 | 0,00 | 690,75 | 0,00 | 1.709,25 | 0,00 | 690,75 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 86.000,00 | 37.100,00 | 45.000,00 | 58.079,60 | 0,11 | -20.979,60 | 0,00 | 13.079,60 | 0,03 | 24.020,40 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 20.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 66.000,00 | 36.950,00 | 45.000,00 | 58.079,60 | 0,11 | -21.129,60 | 0,00 | 13.079,60 | 0,03 | 23.870,40 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 203.000,00 | 66.810,00 | 9.306,68 | 62.182,69 | 0,12 | 4.627,31 | 7.326,68 | 60.202,69 | 0,12 | 6.607,31 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 203.000,00 | 66.810,00 | 9.306,68 | 62.182,69 | 0,12 | 4.627,31 | 7.326,68 | 60.202,69 | 0,12 | 6.607,31 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 462.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 462.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | Exercício: 2022 | | | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 58.904.010,05 | 6.619.694,88 | 52.417.950,44 | 100,00 | 6.486.059,61 | 10.432.922,14 | 48.599.148,88 | 100,00 | 10.304.861,17 | 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-OUTUBRO/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 | 1.792.520,26 | 125,87 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 124.000,00 | 124.000,00 | 39.552,53 | 31,89 |
| IPTU | 124.000,00 | 124.000,00 | 35.324,10 | 28,48 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 4.228,43 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 35.771,08 | 3.577,10 |
| ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 35.667,82 | 3.566,78 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 103,26 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 627.000,00 | 627.000,00 | 798.707,57 | 127,38 |
| ISS | 627.000,00 | 627.000,00 | 797.930,96 | 127,26 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 776,61 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 672.000,00 | 672.000,00 | 918.489,08 | 136,67 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 31.333.736,00 | 31.333.736,00 | 27.083.614,34 | 86,43 |
| Cota-Parte FPM | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 19.056.382,27 | 84,32 |
| Cota-Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 61.030,89 | 174,37 |
| Cota-Parte IPVA | 254.600,00 | 254.600,00 | 273.984,23 | 107,61 |
| Cota-Parte ICMS | 8.434.136,00 | 8.434.136,00 | 7.681.314,34 | 91,07 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Cota-Parte IPI-Exportação | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.902,61 | 109,02 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 32.757.736,00 | 32.757.736,00 | 28.876.134,60 | 88,15 |

| 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) | 723.791,00 | 48.110,00 | 46.300,00 | 96,23 | 46.300,00 | 96,23 | 46.300,00 | 96,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 633.791,00 | 47.750,00 | 46.300,00 | 96,96 | 46.300,00 | 96,96 | 46.300,00 | 96,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 90.000,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.738.050,00 | 1.004.015,00 | 998.863,15 | 99,48 | 920.138,24 | 91,64 | 920.138,24 | 91,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.670.050,00 | 950.605,00 | 946.713,15 | 99,59 | 920.138,24 | 96,79 | 920.138,24 | 96,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 68.000,00 | 53.410,00 | 52.150,00 | 97,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 130.000,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 128.000,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 57.000,00 | 16.120,00 | 16.029,62 | 99,43 | 13.992,96 | 86,80 | 13.992,96 | 86,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| Despesas Correntes | 56.000,00 | 16.110,00 | 16.029,62 | 99,50 | 13.992,96 | 86,85 | 13.992,96 | 86,85 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 40.000,00 | 26.130,00 | 29.495,94 | 112,88 | 21.582,28 | 82,59 | 21.582,28 | 82,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.000,00 | 26.130,00 | 29.495,94 | 112,88 | 21.582,28 | 82,59 | 21.582,28 | 82,59 | 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 | 7.868.955,00 | 6.986.146,67 | 88,78 | 6.666.966,12 | 84,72 | 6.518.193,25 | 82,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.942.000,00 | 7.840.155,00 | 6.957.420,87 | 88,74 | 6.642.096,32 | 84,71 | 6.493.323,45 | 82,82 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|--------------|-------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | | | | | | | Exercício: 2022 | | | |
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 28.800,00 | 28.725,80 | 99,74 | 24.869,80 | 86,35 | 24.869,80 | 86,35 | 0,00 | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.650.841,00 | 8.965.150,00 | 8.076.835,38 | 90,09 | 7.668.979,60 | 85,54 | 7.520.206,73 | 83,88 | 0,00 | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | 8.076.835,38 | 7.668.979,60 | 7.520.206,73 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| (-) 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) | 8.076.835,38 | 7.668.979,60 | 7.520.206,73 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 4.331.420,19 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 4.331.420,19 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | | | 3.337.559,41 |
| 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) | 26,55 |
|---|-------|

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 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 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 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 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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 | | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2022 | | | | |
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022 | | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 5.259.310,37 | 113,83 |
| Proveniente da União | 4.570.000,00 | 4.570.000,00 | 5.136.499,40 | 112,39 |
| Proveniente dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 122.810,97 | 245,62 |
| 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 | 194.940,89 | 556,97 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.655.000,00 | 4.655.000,00 | 5.454.251,26 | 117,16 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até 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) | 3.415.791,00 | 4.193.166,00 | 3.711.784,94 | 88,51 | 3.522.155,21 | 83,99 | 3.508.094,73 | 83,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.210.791,00 | 3.925.046,00 | 3.445.909,95 | 87,79 | 3.256.280,22 | 82,96 | 3.251.344,74 | 82,83 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 205.000,00 | 268.120,00 | 265.874,99 | 99,16 | 265.874,99 | 99,16 | 256.749,99 | 95,75 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 466.000,00 | 1.093.950,00 | 824.942,97 | 75,40 | 795.921,10 | 72,75 | 784.109,62 | 71,67 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 336.000,00 | 706.420,00 | 437.637,97 | 61,95 | 408.616,10 | 57,84 | 396.804,62 | 56,17 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 130.000,00 | 387.530,00 | 387.305,00 | 99,94 | 387.305,00 | 99,94 | 387.305,00 | 99,94 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 82.000,00 | 150.000,00 | 122.788,41 | 81,85 | 118.998,41 | 79,33 | 118.998,41 | 79,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 149.990,00 | 122.788,41 | 81,86 | 118.998,41 | 79,33 | 118.998,41 | 79,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 33.000,00 | 42.410,00 | 42.265,50 | 99,65 | 32.384,70 | 76,36 | 31.827,30 | 75,04 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 31.000,00 | 42.400,00 | 42.265,50 | 99,68 | 32.384,70 | 76,37 | 31.827,30 | 75,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 62.000,00 | 336.560,00 | 305.868,32 | 90,88 | 278.260,75 | 82,67 | 278.259,32 | 82,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--|
| Despesas Correntes | 47.000,00 | 336.550,00 | 305.868,32 | 90,88 | 278.260,75 | 82,68 | 278.259,32 | 82,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 10,00 | 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 | 635.574,00 | 631.913,34 | 99,42 | 625.816,59 | 98,46 | 625.733,98 | 98,45 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 616.209,00 | 635.574,00 | 631.913,34 | 99,42 | 625.816,59 | 98,46 | 625.733,98 | 98,45 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.675.000,00 | 6.451.660,00 | 5.639.563,48 | 87,41 | 5.373.536,76 | 83,28 | 5.347.023,36 | 82,87 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | 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 (XL) = (IV + XXXII) | 4.139.582,00 | 4.241.276,00 | 3.758.084,94 | 88,60 | 3.568.455,21 | 84,13 | 3.554.394,73 | 83,80 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.204.050,00 | 2.097.965,00 | 1.823.806,12 | 86,93 | 1.716.059,34 | 81,79 | 1.704.247,86 | 81,23 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 212.000,00 | 151.820,00 | 122.788,41 | 80,87 | 118.998,41 | 78,38 | 118.998,41 | 78,38 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 90.000,00 | 58.530,00 | 58.295,12 | 99,59 | 46.377,66 | 79,23 | 45.820,26 | 78,28 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 102.000,00 | 362.690,00 | 335.364,26 | 92,46 | 299.843,03 | 82,67 | 299.841,60 | 82,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.578.209,00 | 8.504.529,00 | 7.618.060,01 | 89,57 | 7.292.782,71 | 85,75 | 7.143.927,23 | 84,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---|-------|------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | | | | | | | Exercício: 2022 | | | |
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 10.325.841,00 | 15.416.810,00 | 13.716.398,86 | 88,97 | 13.042.516,36 | 84,59 | 12.867.230,09 | 83,46 | 0,00 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 4.675.000,00 | 6.451.660,00 | 5.639.563,48 | 87,41 | 5.373.536,76 | 83,28 | 5.347.023,36 | 82,87 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.650.841,00 | 8.965.150,00 | 8.076.835,38 | 90,09 | 7.668.979,60 | 85,54 | 7.520.206,73 | 83,88 | 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 e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2022 Pág.: 1/4 | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 1.424.000,00 | 1.792.520,26 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 124.000,00 | 39.552,53 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.000,00 | 35.771,08 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 627.000,00 | 798.707,57 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 672.000,00 | 918.489,08 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.785.736,00 | 28.040.196,69 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.052.000,00 | 20.012.964,62 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 22.600.000,00 | 19.056.382,27 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 452.000,00 | 956.582,35 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.434.136,00 | 7.681.314,34 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 10.000,00 | 10.902,61 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 35.000,00 | 61.030,89 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 254.600,00 | 273.984,23 |
| 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 | 29.832.716,95 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 6.266.747,20 | 5.416.722,87 |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)) | 2.035.686,80 | 2.041.456,37 |
| FUNDEB | | |

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.156.211,00 | 14.905.485,03 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 11.106.211,00 | 12.252.999,89 |
| 6.1.1- Principal | 11.091.211,00 | 12.113.664,20 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.000,00 | 139.335,69 |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 50.000,00 | 236.063,33 |
| 6.2.1- Principal | 50.000,00 | 236.063,33 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 2.000.000,00 | 2.416.421,81 |
| 6.3.1- Principal | 2.000.000,00 | 2.416.421,81 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 4.824.463,80 | 6.696.941,33 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 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 UTILIZAÇÃO (6 +8) | 16.624.674,06 |
|---|----------------------|

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | Exercício: 2022 | | | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.564.336,05 | 12.068.669,74 | 12.064.697,84 | 12.064.697,84 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 977.720,00 | 877.552,43 | 877.552,43 | 877.552,43 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré- escola | 977.720,00 | 877.552,43 | 877.552,43 | 877.552,43 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 12.586.616,05 | 11.191.117,31 | 11.187.145,41 | 11.187.145,41 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.922.180,00 | 4.182.533,22 | 3.948.865,67 | 3.947.963,67 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 3.617.149,00 | 3.022.243,04 | 2.851.068,41 | 2.850.822,41 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 159.996,00 | 159.996,00 | 159.996,00 | 159.996,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré- escola | 3.457.153,00 | 2.862.247,04 | 2.691.072,41 | 2.690.826,41 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 1.305.031,00 | 1.160.290,18 | 1.097.797,26 | 1.097.141,26 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 12- TOTAL DAS DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 18.486.516,05 | 16.251.202,96 | 16.013.563,51 | 16.012.661,51 | 0,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| DESPEAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPEAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 10.439.524,30 | 10.435.552,40 | 10.435.552,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 10.670.342,80 | 10.433.018,06 | 10.432.116,06 | 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 | 3.681.278,80 | 3.681.042,80 | 3.681.042,80 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------|------|
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 902.289,85 | 902.289,85 | 902.289,85 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 577.656,00 | 577.656,00 | 577.656,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2 | 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 | 10.433.839,52 | 10.435.552,40 | 10.435.552,40 | 70,01 |
| 20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.208.210,91 | 902.289,85 | 902.289,85 | 37,33 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT) | 1.899.780,05 | 1.899.581,36 | 1.899.502,65 | 1.899.502,65 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | Exercício: 2022 | | | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 304.480,00 | 257.801,75 | 67.182,59 | 67.182,59 | 0,00 | |
| 24.1- Creche | 200.500,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 24.2- Pré-escola | 103.980,00 | 57.801,75 | 47.182,59 | 47.182,59 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.737.590,00 | 3.354.237,96 | 3.079.636,79 | 3.079.636,79 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 4.042.070,00 | 3.612.039,71 | 3.146.819,38 | 3.146.819,38 | 0,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 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)) | | | | | 13.579.837,44 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 6.696.941,33 |
| 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)) | | | | | 6.812.068,05 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 7.458.179,24 | 6.812.068,05 | 22,83 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 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 | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 997.000,00 | | | 752.227,76 | |
| 35.1- Salário-Educação | 351.000,00 | | | 272.518,81 | |
| 35.2- PDDE | 10.000,00 | | | 0,00 | |
| 35.3- PNAE | 322.000,00 | | | 224.765,43 | |
| 35.4- PNATE | 82.000,00 | | | 63.652,15 | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 232.000,00 | | | 191.291,37 | |
| 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 | 869.591,76 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | Exercício: 2022 | | | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 67.100,00 | 56.164,83 | 49.549,10 | 49.315,52 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 67.100,00 | 56.164,83 | 49.549,10 | 49.315,52 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 893.960,00 | 854.819,84 | 638.281,46 | 637.154,78 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 117.990,00 | 116.908,19 | 116.874,19 | 116.874,19 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 140.960,00 | 140.750,00 | 140.750,00 | 140.750,00 | 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) | 1.220.010,00 | 1.168.642,86 | 945.454,75 | 944.094,49 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | | | | | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 23.748.596,05 | 21.031.885,53 | 20.105.837,64 | 20.103.575,38 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 21.621.052,05 | 19.014.563,76 | 18.406.719,05 | 18.404.456,79 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 17.979.012,05 | 15.827.586,93 | 15.560.170,84 | 15.560.170,84 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.642.040,00 | 3.186.976,83 | 2.846.548,21 | 2.844.285,95 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.127.544,00 | 2.017.321,77 | 1.699.118,59 | 1.699.118,59 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.127.544,00 | 2.017.321,77 | 1.699.118,59 | 1.699.118,59 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|---------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 1.719.189,03 | 934,83 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 14.916.441,36 | 0,00 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.813.323,55 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 822.306,84 | 934,83 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (86.610,76) | (934,83) |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário) | 735.696,08 | 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 Município

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|------------------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2022 |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 47.830.000,00 | 47.786.103,22 |
| Receitas Tributárias | 1.544.000,00 | 1.887.758,21 |
| IPTU | 124.000,00 | 35.324,10 |
| ISS | 627.000,00 | 797.930,96 |
| IBTI | 1.000,00 | 35.667,82 |
| IRRF | 672.000,00 | 918.489,08 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 120.000,00 | 100.346,25 |
| Receitas de Contribuições | 510.000,00 | 400.356,74 |
| Receita Patrimonial Líquida | 167.000,00 | 612.497,62 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Aplicações Financeiras (II) | 107.000,00 | 612.497,62 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 60.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 45.194.000,00 | 44.755.060,71 |
| Cota-Parte do FPM | 23.052.000,00 | 20.012.964,62 |
| Cota-Parte do ICMS | 8.434.136,00 | 7.681.314,34 |
| Cota-Parte do IPVA | 254.600,00 | 273.984,23 |
| Cota-Parte do ITR | 35.000,00 | 61.030,89 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 10.000,00 | 10.902,61 |
| Transferências do FUNDEB | 13.151.211,00 | 14.766.149,34 |
| Outras Transferências Correntes | 257.053,00 | 1.948.714,68 |
| Demais Receitas Correntes | 415.000,00 | 130.429,94 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 415.000,00 | 130.429,94 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 47.723.000,00 | 47.173.605,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.200.000,00 | 1.939.205,96 |
| 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 |

| | | |
|--|---------------|------------------------|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2022 |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | | |
| Transferências de Capital | 2.200.000,00 | 1.939.205,96 |
| Convênios | 1.750.000,00 | 965.016,82 |
| Outras Transferências de Capital | 450.000,00 | 974.189,14 |
| 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 | 1.939.205,96 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 49.923.000,00 | 49.112.811,56 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 57.431.085,05 | 50.973.108,36 | 47.316.861,36 | 47.004.572,81 | 459.328,98 | 659.538,12 | 659.538,12 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 989.371,65 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 170.313,07 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 612.497,62 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 25.025,58 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI)) | | | | | | | 1.576.843,69 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 176.257,00 |

| | | |
|--|--------------------|-------------------------------|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2022 |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | | |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 10.207.322,06 | 8.878.544,09 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 6.015.195,76 | 7.306.252,28 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.015.195,76 | 7.306.252,28 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.616.726,68 | 7.448.454,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 601.530,92 | 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) | 4.192.126,30 | 1.572.291,81 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | | 2.619.834,49 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | VALOR CORRENTE |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | | 459.328,98 |
| 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) | | 2.160.505,51 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI) | | 1.573.033,47 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | VALOR CORRENTE |
| 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 Município

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------|--|---|----------------|------------|----------------|---------------------|------------|----------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS | | | | | | | | | | | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2022 |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 659.538,12 | 659.538,12 | 70.828,16 | 501.851,48 | 644.053,42 | |
| PODER EXECUTIVO | 57.777,77 | 543.753,15 | 459.328,98 | 0,00 | 142.201,94 | 9.224,01 | 1.176.288,90 | 659.538,12 | 659.538,12 | 70.828,16 | 455.146,63 | 597.348,57 | |
| 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 | 659.538,12 | 659.538,12 | 70.828,16 | 501.851,48 | 644.053,42 | |

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Município