

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 1º BIMESTRE 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário						Exercício: 2021	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	37.473.160,00	37.473.160,00	7.121.541,70	19,00	7.121.541,70	19,00	30.351.618,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.651.740,00	1.651.740,00	157.113,48	9,51	157.113,48	9,51	1.494.626,52
Impostos	1.596.740,00	1.596.740,00	106.730,16	6,68	106.730,16	6,68	1.490.009,84
Taxas	55.000,00	55.000,00	50.383,32	91,61	50.383,32	91,61	4.616,68
Contribuições	250.000,00	250.000,00	83.062,87	33,23	83.062,87	33,23	166.937,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	83.062,87	33,23	83.062,87	33,23	166.937,13
Receita Patrimonial	169.160,00	169.160,00	1.080,87	0,64	1.080,87	0,64	168.079,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Valores Mobiliários	109.160,00	109.160,00	1.080,87	0,99	1.080,87	0,99	108.079,13
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	34.489.760,00	34.489.760,00	6.878.764,72	19,94	6.878.764,72	19,94	27.610.995,28
Transferências da União e de suas Entidades	19.167.100,00	19.167.100,00	3.586.639,14	18,71	3.586.639,14	18,71	15.580.460,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	4.449.160,00	4.449.160,00	1.095.204,04	24,62	1.095.204,04	24,62	3.353.955,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.873.500,00	10.873.500,00	2.196.921,54	20,20	2.196.921,54	20,20	8.676.578,46
Outras Receitas Correntes	912.500,00	912.500,00	1.519,76	0,17	1.519,76	0,17	910.980,24

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	660.000,00	660.000,00	337,63	0,05	337,63	0,05	659.662,37
Demais Receitas Correntes	242.500,00	242.500,00	1.182,13	0,49	1.182,13	0,49	241.317,87
Receitas de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.840,00
Transferências de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.840,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.412.840,00	2.412.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.840,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00
Total Receitas	41.000.000,00	41.000.000,00	7.121.541,70	17,37	7.121.541,70	17,37	33.878.458,30
Déficit					0,00		
Total					8.853.052,87		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

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 RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	19.060.665,17	19.060.665,17	21.939.334,83	5.390.030,53	5.390.030,53	35.609.969,47	5.151.686,00	0,00
Despesas Correntes	32.573.350,00	570.000,00	33.143.350,00	18.798.195,71	18.798.195,71	14.345.154,29	5.268.576,69	5.268.576,69	27.874.773,31	5.030.232,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.311.700,00	1.041.851,00	22.353.551,00	16.029.509,45	16.029.509,45	6.324.041,55	4.500.271,85	4.500.271,85	17.853.279,15	4.430.277,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	172.000,00	-80.000,00	92.000,00	1.498,47	1.498,47	90.501,53	1.498,47	1.498,47	90.501,53	1.498,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.089.650,00	-391.851,00	10.697.799,00	2.767.187,79	2.767.187,79	7.930.611,21	766.806,37	766.806,37	9.930.992,63	598.456,56	0,00
Despesas de Capital	7.976.650,00	-570.000,00	7.406.650,00	262.469,46	262.469,46	7.144.180,54	121.453,84	121.453,84	7.285.196,16	121.453,84	0,00
INVESTIMENTO	7.220.150,00	-175.000,00	7.045.150,00	0,00	0,00	7.045.150,00	0,00	0,00	7.045.150,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	658.500,00	-395.000,00	263.500,00	262.469,46	262.469,46	1.030,54	121.453,84	121.453,84	142.046,16	121.453,84	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	19.060.665,17	19.060.665,17	21.939.334,83	5.390.030,53	5.390.030,53	35.609.969,47	5.151.686,00	0,00
Superávit								1.731.511,17			
Total								7.121.541,70			

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021 –	
Período de Referência: mar/2020 a fev/2021														
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.192.539,94	3.043.955,28	2.918.031,15	3.780.318,11	4.402.675,47	4.359.451,87	3.698.732,83	3.675.310,12	3.949.372,23	5.567.109,41	3.712.550,54	4.385.382,88	46.685.429,83	41.910.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.104,82	73.975,94	98.482,53	67.976,32	93.214,94	220.627,28	143.285,74	344.694,89	144.118,30	263.119,63	92.444,05	64.669,43	1.819.713,87	1.651.740,00
Contribuições	20.214,19	23.922,89	32.977,02	36.861,41	33.326,32	36.946,12	37.445,25	39.580,82	39.380,00	36.830,35	41.510,96	41.551,91	420.547,24	250.000,00
Receita Patrimonial	1.890,43	814,08	1.387,83	1.119,14	1.057,56	622,15	521,26	637,98	565,44	541,21	485,62	595,25	10.237,95	169.160,00
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	2.953.644,65	2.941.085,12	2.782.675,48	3.671.888,60	4.263.016,39	4.097.339,37	3.513.365,01	3.285.521,02	3.760.594,64	5.266.070,98	3.577.464,13	4.277.692,31	44.390.357,70	38.927.200,00
Outras Receitas Correntes	3.685,85	4.157,25	2.508,29	2.472,64	12.060,26	3.916,95	4.115,57	4.875,41	4.713,85	547,24	645,78	873,98	44.573,07	912.500,00
DEDUÇÕES (II)	-353.072,60	-299.988,27	-318.544,37	-279.139,46	-301.490,14	-320.933,37	-305.482,97	-335.691,88	-422.622,60	-478.677,11	-447.279,04	-529.112,68	-4.392.034,49	-4.437.440,00
Dedução de Receita – FUNDEB	-353.072,60	-299.988,27	-318.544,37	-279.139,46	-301.490,14	-320.933,37	-305.482,97	-335.691,88	-422.622,60	-478.677,11	-447.279,04	-529.112,68	-4.392.034,49	-4.437.440,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.839.467,34	2.743.967,01	2.599.486,78	3.501.178,65	4.101.185,33	4.038.518,50	3.393.249,86	3.339.618,24	3.526.749,63	5.088.432,30	3.265.271,50	3.856.270,20	42.293.395,34	37.473.160,00
(-) 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 LIQUIDADA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – 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
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, 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 LIQUIDADA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI)	2.839.467,34	2.743.967,01	2.599.486,78	3.501.178,65	4.101.185,33	4.038.518,50	3.393.249,86	3.339.618,24	3.526.749,63	5.088.432,30	3.265.271,50	3.856.270,20	42.293.395,34	37.473.160,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: 2021	
Exercício Financeiro: 2021				
RREO – Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)				
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a – b)	

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)			2021 (j) = (Ib - (IIIf + IIIf))		Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

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)	41.000.000,00	41.000.000,00	19.060.665,17	19.060.665,17	50,00	21.939.334,83	5.390.030,53	5.390.030,53	100,00	35.609.969,47	0,00
01 LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.873.840,00	0,00	0,00	0,00	1.873.840,00	0,00	0,00	0,00	1.873.840,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.873.840,00	0,00	0,00	0,00	1.873.840,00	0,00	0,00	0,00	1.873.840,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.039.050,00	5.039.050,00	3.164.123,78	3.164.123,78	8,30	1.874.926,22	1.621.394,56	1.621.394,56	30,08	3.417.655,44	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.848.550,00	4.848.550,00	3.079.839,51	3.079.839,51	8,08	1.768.710,49	1.607.730,66	1.607.730,66	29,83	3.240.819,34	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.300,00	118.300,00	84.284,27	84.284,27	0,22	34.015,73	13.663,90	13.663,90	0,25	104.636,10	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.987.500,00	2.987.500,00	536.808,87	536.808,87	1,41	2.450.691,13	104.411,84	104.411,84	1,94	2.883.088,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.314.000,00	2.314.000,00	536.808,87	536.808,87	1,41	1.777.191,13	104.411,84	104.411,84	1,94	2.209.588,16	0,00
10 SAÚDE	8.369.550,00	8.369.550,00	4.431.644,31	4.431.644,31	11,63	3.937.905,69	1.199.729,68	1.199.729,68	22,26	7.169.820,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.961.000,00	2.691.000,00	1.984.750,53	1.984.750,53	5,21	706.249,47	552.517,30	552.517,30	10,25	2.138.482,70	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.750.650,00	2.470.650,00	907.892,74	907.892,74	2,38	1.562.757,26	251.759,98	251.759,98	4,67	2.218.890,02	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.687.000,00	2.397.000,00	1.276.267,67	1.276.267,67	3,35	1.120.732,33	362.533,70	362.533,70	6,73	2.034.466,30	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	521.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	58.000,00	31.307,00	31.307,00	0,08	26.693,00	4.067,53	4.067,53	0,08	53.932,47	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	391.400,00	391.400,00	231.426,37	231.426,37	0,61	159.973,63	28.851,17	28.851,17	0,54	362.548,83	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.108.000,00	15.108.000,00	8.805.420,58	8.805.420,58	23,10	6.302.579,42	1.843.233,30	1.843.233,30	34,20	13.264.766,70	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.900,00	572.900,00	378.906,61	378.906,61	0,99	193.993,39	71.842,69	71.842,69	1,33	501.057,31	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.171.000,00	11.171.000,00	7.193.866,11	7.193.866,11	18,87	3.977.133,89	1.374.852,81	1.374.852,81	25,51	9.796.147,19	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.998.900,00	2.998.900,00	1.232.647,86	1.232.647,86	3,23	1.766.252,14	396.537,80	396.537,80	7,36	2.602.362,20	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00
13 CULTURA	726.500,00	726.500,00	214.521,48	214.521,48	0,56	511.978,52	104.768,70	104.768,70	1,94	621.731,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: 2021				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.000,00	608.000,00	214.521,48	214.521,48	0,56	393.478,52	104.768,70	104.768,70	1,94	503.231,30	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00
813 LAZER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15 URBANISMO	3.175.500,00	3.175.500,00	1.445.327,58	1.445.327,58	3,79	1.730.172,42	443.767,56	443.767,56	8,23	2.731.732,44	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.814.500,00	1.814.500,00	1.445.327,58	1.445.327,58	3,79	369.172,42	443.767,56	443.767,56	8,23	1.370.732,44	0,00
16 HABITAÇÃO	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	764.000,00	764.000,00	182.036,47	182.036,47	0,48	581.963,53	24.767,47	24.767,47	0,46	739.232,53	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	704.000,00	704.000,00	182.036,47	182.036,47	0,48	521.963,53	24.767,47	24.767,47	0,46	679.232,53	0,00
605 ABASTECIMENTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.077.500,00	1.077.500,00	247.601,90	247.601,90	0,65	829.898,10	43.828,38	43.828,38	0,81	1.033.671,62	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	703.000,00	703.000,00	247.601,90	247.601,90	0,65	455.398,10	43.828,38	43.828,38	0,81	659.171,62	0,00

606 EXTENSÃO RURAL	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	128.560,00	128.560,00	33.180,20	33.180,20	0,09	95.379,80	4.129,04	4.129,04	0,08	124.430,96	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.560,00	128.560,00	33.180,20	33.180,20	0,09	95.379,80	4.129,04	4.129,04	0,08	124.430,96	0,00
27 DESPORTO E LAZER	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.000.000,00	41.000.000,00	19.060.665,17	19.060.665,17	100,00	21.939.334,83	5.390.030,53	5.390.030,53	100,00	35.609.969,47	0,00

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2021
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021	
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)	1.596.740,00	1.596.740,00	106.730,16	6,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	300.000,00	10.956,64	3,65
IPTU	300.000,00	300.000,00	10.956,64	3,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	646.740,00	646.740,00	86.144,48	13,31
ISS	646.740,00	646.740,00	86.144,48	13,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	9.629,04	1,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	22.187.200,00	22.187.200,00	4.895.055,84	22,06
Cota-Parte FPM	16.712.000,00	16.712.000,00	3.541.095,75	21,18
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	17.130,24	85,65
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	24.437,15	9,77
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.310.851,07	25,20
Cota-Parte IPI- Exportação	5.200,00	5.200,00	1.541,63	29,64

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.319.200,00	2.049.200,00	1.481.084,77	72,27	323.400,60	15,78	304.872,36	14,87	0,00
Despesas Correntes	1.273.200,00	2.003.200,00	1.481.084,77	73,93	323.400,60	16,14	304.872,36	15,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: 2021		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021									
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.571.550,00	4.851.550,00	2.963.259,76	61,07	757.554,69	15,61	692.267,77	14,26	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)	2.963.259,76	757.554,69	692.267,77
(-) 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)	2.963.259,76	757.554,69	692.267,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			750.267,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			750.267,90
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1			7.286,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2021	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.713.000,00	3.713.000,00	547.605,18	14,74
Proveniente da União	3.663.000,00	3.663.000,00	547.605,18	14,94
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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)	55.000,00	55.000,00	155,07	0,28
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.768.000,00	3.768.000,00	547.760,25	14,53

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)	1.805.900,00	1.705.900,00	678.451,88	39,77	163.917,22	9,60	152.400,12	8,93	0,00
Despesas Correntes	1.450.750,00	1.350.750,00	678.451,88	50,22	163.917,22	12,13	152.400,12	11,28	0,00
Despesas de Capital	355.150,00	355.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	619.500,00	489.500,00	58.109,54	11,87	21.098,66	4,31	5.611,52	1,14	0,00
Despesas Correntes	325.500,00	195.500,00	58.109,54	29,72	21.098,66	10,79	5.611,52	2,87	0,00
Despesas de Capital	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	349.500,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	347.500,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	39.900,00	39.900,00	20.592,00	51,60	3.168,00	7,93	3.168,00	7,93	0,00
Despesas Correntes	37.900,00	37.900,00	20.592,00	54,33	3.168,00	8,35	3.168,00	8,35	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	341.400,00	341.400,00	207.565,37	60,79	24.874,41	7,28	24.214,16	7,09	0,00
Despesas Correntes	326.400,00	326.400,00	207.565,37	63,59	24.874,41	7,62	24.214,16	7,41	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	641.800,00	641.800,00	503.665,76	78,47	229.116,70	35,69	220.736,56	34,39	0,00
Despesas Correntes	626.800,00	626.800,00	503.665,76	80,35	229.116,70	36,55	220.736,56	35,21	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.798.000,00	3.518.000,00	1.468.384,55	41,73	442.174,99	12,56	406.130,36	11,54	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	2.750.650,00	2.470.650,00	907.892,74	36,74	251.759,98	10,19	240.242,88	9,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.687.000,00	2.397.000,00	1.276.267,67	53,24	362.533,70	15,12	300.887,88	12,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	521.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	58.000,00	58.000,00	31.307,00	53,97	4.067,53	7,01	3.467,53	5,97	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	391.400,00	391.400,00	231.426,37	59,12	28.851,17	7,37	28.190,92	7,20	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)	1.961.000,00	2.691.000,00	1.984.750,53	73,75	552.517,30	20,53	525.608,92	19,53	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									
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021						Exercício: 2021			
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.369.550,00	8.369.550,00	4.431.644,31	52,94	1.199.729,68	14,33	1.098.398,13	13,12	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.798.000,00	3.518.000,00	1.468.384,55	41,73	442.174,99	12,56	406.130,36	11,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.571.550,00	4.851.550,00	2.963.259,76	11,21	757.554,69	1,77	692.267,77	1,58	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00		0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021				
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 – RECEITA DE IMPOSTOS	1.596.740,00	1.596.740,00	106.730,16	6,68
1.1 – Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	300.000,00	10.956,64	3,65
1.1.1 – IPTU	300.000,00	300.000,00	10.956,64	3,65

1.1.2 – Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 – Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.2.1 – ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.2.2 – Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 – Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	646.740,00	646.740,00	86.144,48	13,32
1.3.1 – ISS	646.740,00	646.740,00	86.144,48	13,32
1.3.2 – Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 – Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	9.629,04	1,93
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	22.337.200,00	22.337.200,00	4.895.055,84	21,91
2.1 – Cota-Parte FPM	16.862.000,00	16.862.000,00	3.541.095,75	21,00
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.712.000,00	16.712.000,00	3.541.095,75	21,19
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.1.3 – Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 – Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.310.851,07	25,21
2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação	5.200,00	5.200,00	1.541,63	29,65
2.5 – Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	17.130,24	85,65
2.6 – Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	24.437,15	9,77
2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.933.940,00	23.933.940,00	5.001.786,00	20,90
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	818.000,00	818.000,00	106.308,91	13,00
5.1 – Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	57.456,11	17,96
5.2 – Transferências Diretas – PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3 – Transferências Diretas – PNAE	250.000,00	250.000,00	48.852,80	19,54
5.4 – Transferências Diretas – PNATE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.5 – Outras Transferências do FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.6 – Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00
6.1 – Transferências de Convênios	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00
6.2 – Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.269.000,00	2.269.000,00	106.308,91	4,69
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 – RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.437.440,00	4.437.440,00	976.391,72	22,00
10.1 – Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.342.400,00	3.342.400,00	708.219,09	21,19
10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.040.000,00	1.040.000,00	262.170,16	25,21
10.3 – ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.040,00	1.040,00	308,34	29,62

10.5 – Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	3.426,04	85,65
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	2.268,09	4,54
11 – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.873.500,00	10.873.500,00	2.196.921,54	20,20
11.1 – Transferências de Recursos do FUNDEB	10.873.500,00	10.873.500,00	2.196.921,54	20,20
11.2 – Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 – Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.436.060,00	6.436.060,00	1.220.529,82	(1,80)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.682.000,00	6.682.000,00	6.254.468,00	93,60	1.428.486,30	21,38	0,00
13.1 – Com Educação Infantil	1.121.000,00	1.121.000,00	818.939,00	73,05	321.484,41	28,68	0,00
13.2 – Com Ensino Fundamental	5.561.000,00	5.561.000,00	5.435.529,00	97,74	1.107.001,89	19,91	0,00
14 – OUTRAS DESPESAS	4.191.500,00	4.191.500,00	2.122.204,62	50,63	317.872,68	7,58	0,00
14.1 – Com Educação Infantil	1.085.000,00	1.085.000,00	409.887,65	37,78	71.232,18	6,57	0,00
14.2 – Com Ensino Fundamental	3.106.500,00	3.106.500,00	1.712.316,97	55,12	246.640,50	7,94	0,00
15 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.873.500,00	10.873.500,00	8.376.672,62	77,04	1.746.358,98	16,06	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: 2021
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021	

RRE0 – Anexo 8 (LDB, art.72)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB			VALOR				
16 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00				
16.1 – FUNDEB 60%			0,00				
16.2 – FUNDEB 40%			0,00				
17 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			0,00				
17.1 – FUNDEB 60%			0,00				
17.2 – FUNDEB 40%			0,00				
18 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			0,00				
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR				
19 – TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)			1.746.358,98				
19.1 – Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%			65,02				
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%			14,46				
19.3 – Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%			20,52				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR				
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			114.835,99				
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020			114.835,99				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 – EDUCAÇÃO INFANTIL	2.998.900,00	2.998.900,00	1.232.647,86	41,10	396.537,80	13,22	0,00
22.1 – Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 – Pré-escola	2.998.900,00	2.998.900,00	1.232.647,86	41,10	396.537,80	13,22	0,00
22.2.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.206.000,00	2.206.000,00	1.228.826,65	55,70	392.716,59	17,80	0,00
22.2.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	792.900,00	792.900,00	3.821,21	0,48	3.821,21	0,48	0,00

23 – ENSINO FUNDAMENTAL	10.432.600,00	10.432.600,00	7.538.086,92	72,26	1.436.719,42	13,77	0,00
23.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.667.500,00	8.667.500,00	7.147.845,97	82,47	1.353.642,39	15,62	0,00
23.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.765.100,00	1.765.100,00	390.240,95	22,11	83.077,03	4,71	0,00
24 – ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – ENSINO SUPERIOR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	13.456.500,00	13.456.500,00	8.770.734,78	65,18	1.833.257,22	13,62	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.220.529,82		
30 – DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00		
31 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
32 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
33 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
34 – CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)					0,00		
35 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					1.220.529,82		
36 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))					612.727,40		
37 – PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% – LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					12,25		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)	
38 – DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 – DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	34.685,80	10,84	9.976,08	0,00	0,00

40 – DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.331.500,00	1.331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 – TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.651.500,00	1.651.500,00	34.685,80	2,10	9.976,08	0,00	0,00
43 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.108.000,00	15.108.000,00	8.805.420,58	58,28	1.843.233,30	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2021 (J)	
44 – RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			9.410,96			0,00	
44.1 – Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			9.410,96			0,00	
44.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB			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: 2021	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021			
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR		
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO	
45 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.835,99	934,83	
46 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.196.991,56	0,00	
47 – (–) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.380.705,04	0,00	
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.380.705,04	0,00	
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00	
48 – (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	
49 – (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	931.122,51	934,83	
50 – (+) Ajustes	(82.990,93)	(934,83)	
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária	(82.990,93)	(934,83)	

51 – (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	848.131,58	0,00
--	------------	------

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2021		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021				
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2021	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021			
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO 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		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

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: 2021
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021	
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	37.473.160,00	7.121.541,70
Receitas Tributárias	1.651.740,00	157.113,48
IPTU	300.000,00	10.956,64
ISS	646.740,00	86.144,48
IBTI	150.000,00	0,00
IRRF	500.000,00	9.629,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.000,00	50.383,32
Receitas de Contribuições	250.000,00	83.062,87
Receita Patrimonial Líquida	169.160,00	1.080,87
Aplicações Financeiras (II)	109.160,00	1.080,87
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00
Transferências Correntes	34.489.760,00	6.878.764,72
Cota-Parte do FPM	16.862.000,00	3.541.095,75
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	1.310.851,07
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	24.437,15
Cota-Parte do ITR	20.000,00	17.130,24
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.200,00	1.541,63
Transferências do FUNDEB	10.873.500,00	2.196.921,54
Outras Transferências Correntes	1.279.060,00	-213.212,66
Demais Receitas Correntes	912.500,00	1.519,76
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	912.500,00	1.519,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.364.000,00	7.120.460,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.526.840,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)		
Transferências de Capital	3.526.840,00	0,00
Convênios	2.064.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.462.840,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V – VI – VII – VIII -IX – X)	3.526.840,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.890.840,00	7.120.460,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.143.350,00	18.798.195,71	5.268.576,69	5.030.232,16	1.395.856,17	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.353.551,00	16.029.509,45	4.500.271,85	4.430.277,13	1.326.498,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	92.000,00	1.498,47	1.498,47	1.498,47	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.697.799,00	2.767.187,79	766.806,37	598.456,56	69.357,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV)	33.051.350,00	18.796.697,24	5.267.078,22	5.028.733,69	1.395.856,17	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.406.650,00	262.469,46	121.453,84	121.453,84	2.082,42	0,00	0,00
Investimentos	7.045.150,00	0,00	0,00	0,00	2.082,42	0,00	0,00
Inversões Financeiras	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	263.500,00	262.469,46	121.453,84	121.453,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX)	7.143.150,00	0,00	0,00	0,00	2.082,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.644.500,00	18.796.697,24	5.267.078,22	5.028.733,69	1.397.938,59	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							693.788,55
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.109.989,28
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI))							693.788,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.624.897,29

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.206.259,30	17.084.805,46
DEDUÇÕES (XXIX)	2.062.553,07	4.537.749,50
Disponibilidade de Caixa	2.062.553,07	4.537.749,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.186.751,90	4.599.377,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	124.198,83	61.627,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX))	15.143.706,23	12.547.055,96
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		2.596.650,27
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb)	62.571,06	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-1.840.290,66	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	693.788,55	

RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI)	693.788,55
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 Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

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: 2021
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021												
LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS	0,00	124.198,83	62.571,06	0,00	61.627,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01	70.851,78
Total	0,00	124.198,83	62.571,06	0,00	61.627,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01	70.851,78

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2021		
Bimestre: 1/2021				
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		41.000.000,00		
Previsão Atualizada		41.000.000,00		
Receitas Realizadas		7.121.541,70		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		41.000.000,00		
Dotação Atualizada		41.000.000,00		
Despesas Empenhadas		19.060.665,17		
Despesas Liquidadas		5.390.030,53		
Despesas Pagas		5.151.686,00		
Superávit Orçamentário		1.731.511,17		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.060.665,17		
Despesas Liquidadas		5.390.030,53		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida Ajustada		42.293.395,34		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
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	1.109.989,28	693.788,55		62,50
Resultado Nominal – Acima da Linha	-1.624.897,29	693.788,55		-42,69
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.198,83	0,00	62.571,06	61.627,77

Poder Executivo	124.198,83	0,00	62.571,06	61.627,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Poder Executivo	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.422,84	0,00	62.571,06	70.851,78
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	612.727,40	25,00		12,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	1.107.001,89	60,00		50,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	321.484,41	60,00		14,63
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
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	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	757.554,69	15,00	15,14
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 Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha