

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 1º BIMESTRE 2024

1. Anexo 1 – Balanço Orcamentario – Analitico.pdf					
MUNICIPIO DE AREZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário			Exercício: 2024 –		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.000.000,00	69.000.000,00	12.442.939,32	12.442.939,32	56.557.060,68
1 Receitas Correntes	68.380.000,00	68.380.000,00	12.441.600,46	12.441.600,46	55.938.399,54
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.392.200,00	2.392.200,00	404.188,76	404.188,76	1.988.011,24
1.1.1 Impostos	2.315.000,00	2.315.000,00	392.998,12	392.998,12	1.922.001,88
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	18.000,00	18.000,00	3.559,34	3.559,34	14.440,66
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	16.000,00	3.559,34	3.559,34	12.440,66
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	14.000,00	14.000,00	2.567,04	2.567,04	11.432,96
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	490,48	490,48	509,52
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	179,81	179,81	820,19
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	322,01	322,01	-322,01

1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.102.000,00	1.102.000,00	117.008,74	117.008,74	984.991,26
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.102.000,00	1.102.000,00	117.008,74	117.008,74	984.991,26
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	1.102.000,00	1.102.000,00	117.008,74	117.008,74	984.991,26
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	117.008,74	117.008,74	982.991,26
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	76.200,00	76.200,00	11.190,64	11.190,64	65.009,36
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.200,00	66.200,00	10.014,72	10.014,72	56.185,28
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	64.000,00	64.000,00	10.014,72	10.014,72	53.985,28
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	64.000,00	64.000,00	9.981,34	9.981,34	54.018,66
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	65,00	65,00	4.935,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00	1.000,00	6.716,81	6.716,81	-5.716,81
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	5.000,00	5.000,00	599,53	599,53	4.400,47
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	600,00	600,00	29.400,00
1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas	0,00	0,00	33,38	33,38	-33,38
1.1.2.1.01.0.5.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano – Multas	0,00	0,00	33,38	33,38	-33,38
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	1.175,92	1.175,92	8.824,08
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	832,41	832,41	4.167,59
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	5.000,00	5.000,00	221,71	221,71	4.778,29
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	221,71	221,71	4.778,29
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	28,53	28,53	-28,53
1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	28,53	28,53	-28,53
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa	0,00	0,00	475,27	475,27	-475,27
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa	0,00	0,00	475,27	475,27	-475,27
1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços – Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	38,35	38,35	-38,35
1.1.2.2.01.0.7.04 Taxa de Limpeza Pública – Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	38,35	38,35	-38,35
1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços – Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	68,55	68,55	-68,55
1.1.2.2.01.0.8.04 Taxa de Limpeza Pública – Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	68,55	68,55	-68,55
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	5.000,00	5.000,00	343,51	343,51	4.656,49
1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos – Principal	5.000,00	5.000,00	343,51	343,51	4.656,49
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.3 Receita Patrimonial	425.700,00	425.700,00	275.201,62	275.201,62	150.498,38
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários	412.000,00	412.000,00	275.201,62	275.201,62	136.798,38
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	412.000,00	412.000,00	275.201,62	275.201,62	136.798,38
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	412.000,00	412.000,00	275.201,62	275.201,62	136.798,38
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	412.000,00	412.000,00	275.201,62	275.201,62	136.798,38
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados	60.000,00	60.000,00	210.149,18	210.149,18	-150.149,18
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES	30.000,00	30.000,00	5.395,49	5.395,49	24.604,51
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB	150.000,00	150.000,00	15.899,51	15.899,51	134.100,49
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS FNDE	50.000,00	50.000,00	7.554,61	7.554,61	42.445,39
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE	40.000,00	40.000,00	14.659,53	14.659,53	25.340,47
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS	25.000,00	25.000,00	1.951,49	1.951,49	23.048,51
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE	0,00	0,00	140,99	140,99	-140,99
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP	25.000,00	25.000,00	5.727,49	5.727,49	19.272,51
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIO SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	4.779,44	4.779,44	-3.779,44
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação	16.000,00	16.000,00	2.960,60	2.960,60	13.039,40
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE	10.000,00	10.000,00	130,93	130,93	9.869,07
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE	1.000,00	1.000,00	95,76	95,76	904,24
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários – Invest. Rede de Saúde	0,00	0,00	713,53	713,53	-713,53
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS	2.000,00	2.000,00	5.043,07	5.043,07	-3.043,07
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7 Transferências Correntes	64.410.100,00	64.410.100,00	11.568.940,08	11.568.940,08	52.841.159,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	39.473.215,00	39.473.215,00	6.434.476,63	6.434.476,63	33.038.738,37
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.644.315,00	27.644.315,00	4.375.956,96	4.375.956,96	23.268.358,04
1.7.1.1.51 Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	27.608.315,00	27.608.315,00	4.340.174,03	4.340.174,03	23.268.140,97
1.7.1.1.51.1 Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.340.174,03	4.340.174,03	21.659.825,97

1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.340.174,03	4.340.174,03	21.659.825,97
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	32.500.000,00	32.500.000,00	5.425.217,50	5.425.217,50	27.074.782,50
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal –	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-1.085.043,47	-1.085.043,47	-5.414.956,53
Dedução FUNDEB					
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.608.315,00	1.608.315,00	0,00	0,00	1.608.315,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.608.315,00	1.608.315,00	0,00	0,00	1.608.315,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.608.315,00	1.608.315,00	0,00	0,00	1.608.315,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	35.782,93	35.782,93	217,07
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	35.782,93	35.782,93	217,07
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	45.000,00	45.000,00	44.728,64	44.728,64	271,36
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB	-9.000,00	-9.000,00	-8.945,71	-8.945,71	-54,29
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13

1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.356.000,00	4.356.000,00	800.060,03	800.060,03	3.555.939,97
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.356.000,00	4.356.000,00	800.060,03	800.060,03	3.555.939,97
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária					
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	3.130.000,00	3.130.000,00	639.706,63	639.706,63	2.490.293,37
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	139.275,35	139.275,35	1.960.724,65
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	0,00	0,00	50.576,16	50.576,16	-50.576,16
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	0,00	0,00	220.415,12	220.415,12	-220.415,12
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00

1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde	1.030.000,00	1.030.000,00	169.440,00	169.440,00	860.560,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	35.737,13	35.737,13	314.262,87
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	35.737,13	35.737,13	314.262,87
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal	330.000,00	330.000,00	35.737,13	35.737,13	294.262,87
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	186.000,00	186.000,00	40.313,06	40.313,06	145.686,94
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	186.000,00	186.000,00	40.313,06	40.313,06	145.686,94
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal	59.000,00	59.000,00	18.985,06	18.985,06	40.014,94
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes de Combate às Endemias	127.000,00	127.000,00	21.328,00	21.328,00	105.672,00

1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	14.186,78	14.186,78	75.813,22
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	14.186,78	14.186,78	75.813,22
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal	90.000,00	90.000,00	14.186,78	14.186,78	75.813,22
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	600.000,00	600.000,00	70.116,43	70.116,43	529.883,57
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	600.000,00	600.000,00	70.116,43	70.116,43	529.883,57
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	600.000,00	600.000,00	70.116,43	70.116,43	529.883,57
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	963.900,00	963.900,00	195.145,85	195.145,85	768.754,15
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	161.406,85	161.406,85	218.593,15
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal	380.000,00	380.000,00	161.406,85	161.406,85	218.593,15
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	323.000,00	323.000,00	33.739,00	33.739,00	289.261,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	323.000,00	323.000,00	33.739,00	33.739,00	289.261,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE	65.000,00	65.000,00	6.713,00	6.713,00	58.287,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA	45.000,00	45.000,00	4.406,40	4.406,40	40.593,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL	170.000,00	170.000,00	17.340,00	17.340,00	152.660,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE	7.000,00	7.000,00	652,80	652,80	6.347,20
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA	9.000,00	9.000,00	2.402,60	2.402,60	6.597,40
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	27.000,00	27.000,00	2.224,20	2.224,20	24.775,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00

1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.732.000,00	3.732.000,00	884.728,01	884.728,01	2.847.271,99
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.600.000,00	3.600.000,00	858.182,65	858.182,65	2.741.817,35

1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.600.000,00	3.600.000,00	858.182,65	858.182,65	2.741.817,35
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.600.000,00	3.600.000,00	858.182,65	858.182,65	2.741.817,35
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	26.545,36	26.545,36	93.454,64
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	26.545,36	26.545,36	93.454,64
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	627.000,00	627.000,00	88.346,05	88.346,05	538.653,95
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	627.000,00	627.000,00	88.346,05	88.346,05	538.653,95
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	627.000,00	627.000,00	88.346,05	88.346,05	538.653,95

1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS	57.000,00	57.000,00	4.800,00	4.800,00	52.200,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF	102.000,00	102.000,00	34.880,34	34.880,34	67.119,66
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	65.000,00	65.000,00	6.678,18	6.678,18	58.321,82
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	162.000,00	162.000,00	22.392,00	22.392,00	139.608,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI/CREAS	62.000,00	62.000,00	13.622,56	13.622,56	48.377,44
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – MSE	21.000,00	21.000,00	4.610,71	4.610,71	16.389,29
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS – Piso de Transição de Média Complexidade	7.000,00	7.000,00	1.362,26	1.362,26	5.637,74
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	1.338,86	1.338,86	1.648.661,14

1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	1.338,86	1.338,86	1.548.661,14
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	1.338,86	1.338,86	1.548.661,14
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades – Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	1.338,86	1.338,86	1.548.661,14
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.254.261,00	11.254.261,00	1.829.798,48	1.829.798,48	9.424.462,52
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.854.261,00	10.854.261,00	1.754.905,33	1.754.905,33	9.099.355,67
1.7.2.1.50 Cota- Parte do ICMS	10.433.261,00	10.433.261,00	1.709.527,49	1.709.527,49	8.723.733,51
1.7.2.1.50.0.1 Cota- Parte do ICMS	10.433.261,00	10.433.261,00	1.709.527,49	1.709.527,49	8.723.733,51
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	13.041.576,00	13.041.576,00	2.136.909,30	2.136.909,30	10.904.666,70
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB	-2.608.315,00	-2.608.315,00	-427.381,81	-427.381,81	-2.180.933,19
1.7.2.1.51 Cota- Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	38.082,95	38.082,95	361.917,05
1.7.2.1.51.0.1 Cota- Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	38.082,95	38.082,95	361.917,05
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	47.603,76	47.603,76	452.396,24
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-100.000,00	-9.520,81	-9.520,81	-90.479,19
1.7.2.1.52 Cota- Parte do IPI – Municípios	20.000,00	20.000,00	2.516,92	2.516,92	17.483,08
1.7.2.1.52.0.1 Cota- Parte do IPI – Municípios	20.000,00	20.000,00	2.516,92	2.516,92	17.483,08

1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios	25.000,00	25.000,00	3.146,15	3.146,15	21.853,85
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-629,23	-629,23	-4.370,77
1.7.2.1.53 Cota- Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	4.777,97	4.777,97	-3.777,97
1.7.2.1.53.0.1 Cota- Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	1.000,00	1.000,00	4.777,97	4.777,97	-3.777,97
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	57.018,15	57.018,15	192.981,85
1.7.2.2.52 Cota- parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	250.000,00	250.000,00	57.018,15	57.018,15	192.981,85
1.7.2.2.52.0.1 Cota- parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	250.000,00	250.000,00	57.018,15	57.018,15	192.981,85
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	150.000,00	17.875,00	17.875,00	132.125,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	17.875,00	17.875,00	32.125,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	17.875,00	17.875,00	32.125,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	13.682.624,00	13.682.624,00	3.304.664,97	3.304.664,97	10.377.959,03

1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.682.624,00	13.682.624,00	3.304.664,97	3.304.664,97	10.377.959,03
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	13.682.624,00	13.682.624,00	3.304.664,97	3.304.664,97	10.377.959,03
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	13.682.624,00	13.682.624,00	3.304.664,97	3.304.664,97	10.377.959,03
1.9 Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	3.464,44	3.464,44	48.535,56
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	3.464,44	3.464,44	48.535,56
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	51.000,00	51.000,00	3.464,44	3.464,44	47.535,56
1.9.2.2.99 Outras Restituições	51.000,00	51.000,00	3.464,44	3.464,44	47.535,56
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal	50.000,00	50.000,00	3.464,44	3.464,44	46.535,56
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições – Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	1.338,86	1.338,86	618.661,14
2.4 Transferências de Capital	620.000,00	620.000,00	1.338,86	1.338,86	618.661,14
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Destinados à Atenção Primária – Principal					
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	1.338,86	1.338,86	148.661,14
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	1.338,86	1.338,86	148.661,14
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	1.338,86	1.338,86	48.661,14
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	50.000,00	50.000,00	1.338,86	1.338,86	48.661,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.000.000,00	69.000.000,00	12.442.939,32	12.442.939,32	56.557.060,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.000.000,00	69.000.000,00	12.442.939,32	12.442.939,32	56.557.060,68
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				12.442.939,32	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE AREZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário						Exercício: 2024				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	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) (VIII)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	58.785.462,48	9.982.344,76	0,00
3 Despesas Correntes	58.894.529,00	58.824.529,00	14.963.742,49	14.963.742,49	43.860.786,51	8.887.303,97	8.887.303,97	49.937.225,03	8.765.193,81	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.035.077,00	34.035.077,00	7.901.526,55	7.901.526,55	26.133.550,45	5.399.505,97	5.399.505,97	28.635.571,03	5.397.273,66	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	34.035.077,00	34.035.077,00	7.901.526,55	7.901.526,55	26.133.550,45	5.399.505,97	5.399.505,97	28.635.571,03	5.397.273,66	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.220.900,00	5.371.900,00	1.084.045,56	1.084.045,56	4.287.854,44	775.343,10	775.343,10	4.596.556,90	773.110,79	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.387.300,00	23.276.300,00	6.004.224,42	6.004.224,42	17.272.075,58	4.107.983,36	4.107.983,36	19.168.316,64	4.107.983,36	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.537.037,00	4.497.037,00	720.063,40	720.063,40	3.776.973,60	427.398,34	427.398,34	4.069.638,66	427.398,34	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	709.240,00	709.240,00	93.193,17	93.193,17	616.046,83	88.781,17	88.781,17	620.458,83	88.781,17	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.810.452,00	24.740.452,00	7.062.215,94	7.062.215,94	17.678.236,06	3.487.798,00	3.487.798,00	21.252.654,00	3.367.920,15	0,00
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	9.800,00	9.800,00	60.200,00	9.800,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	9.800,00	9.800,00	60.200,00	9.800,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	24.719.452,00	24.649.452,00	7.052.215,94	7.052.215,94	17.597.236,06	3.477.998,00	3.477.998,00	21.171.454,00	3.358.120,15	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	349.200,00	344.600,00	9.000,00	9.000,00	335.600,00	9.000,00	9.000,00	335.600,00	9.000,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.329.550,00	5.344.338,00	1.180.190,07	1.180.190,07	4.164.147,93	562.239,77	562.239,77	4.782.098,23	540.333,87	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	145.500,00	125.010,00	33.555,25	33.555,25	91.454,75	33.555,25	33.555,25	91.454,75	33.555,25	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.012.500,00	1.139.490,00	330.862,27	330.862,27	808.627,73	223.448,63	223.448,63	916.041,37	167.278,30	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.300,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	333.000,00	333.000,00	12.801,60	12.801,60	320.198,40	3.300,00	3.300,00	329.700,00	3.300,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.374.487,00	1.304.487,00	61.382,80	61.382,80	1.243.104,20	34.429,74	34.429,74	1.270.057,26	34.429,74	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.738.215,00	14.597.527,00	5.055.474,38	5.055.474,38	9.542.052,62	2.401.687,94	2.401.687,94	12.195.839,06	2.364.136,32	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	308.000,00	308.000,00	42.116,00	42.116,00	265.884,00	5.376,00	5.376,00	302.624,00	5.376,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	46.500,00	65.500,00	24.059,00	24.059,00	41.441,00	22.856,00	22.856,00	42.644,00	22.856,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.000,00	303.000,00	210.013,51	210.013,51	92.986,49	91.193,56	91.193,56	211.806,44	91.193,56	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	394.000,00	384.000,00	81.613,89	81.613,89	302.386,11	79.938,89	79.938,89	304.061,11	75.688,89	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00	68.000,00	11.147,17	11.147,17	56.852,83	10.972,22	10.972,22	57.027,78	10.972,22	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.200,00	160.200,00	0,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	9.505.471,00	9.575.471,00	2.232.193,40	2.232.193,40	7.343.277,60	1.327.233,55	1.327.233,55	8.248.237,45	1.217.150,95	0,00
44 INVESTIMENTO	7.450.471,00	7.520.471,00	1.546.340,33	1.546.340,33	5.974.130,67	941.328,38	941.328,38	6.579.142,62	831.245,78	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.450.471,00	7.520.471,00	1.546.340,33	1.546.340,33	5.974.130,67	941.328,38	941.328,38	6.579.142,62	831.245,78	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.991.284,00	3.788.554,00	574.221,02	574.221,02	3.214.332,98	263.148,38	263.148,38	3.525.405,62	153.065,78	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250.187,00	3.522.917,00	972.119,31	972.119,31	2.550.797,69	678.180,00	678.180,00	2.844.737,00	678.180,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.835.000,00	1.835.000,00	665.853,07	665.853,07	1.169.146,93	365.905,17	365.905,17	1.469.094,83	365.905,17	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.835.000,00	1.835.000,00	665.853,07	665.853,07	1.169.146,93	365.905,17	365.905,17	1.469.094,83	365.905,17	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.835.000,00	1.835.000,00	665.853,07	665.853,07	1.169.146,93	365.905,17	365.905,17	1.469.094,83	365.905,17	0,00
9 Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	58.785.462,48	9.982.344,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	58.785.462,48	9.982.344,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)								2.228.401,80	2.460.594,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	51.804.064,11	10.214.537,52	12.442.939,32	58.785.462,48	12.442.939,32	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - 0 déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA						CLEITON KERMESON DA SILVA			
###.417.984-##	###.662.444-##						###.639.164-##			
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANÇAS						CONTROADOR GERAL DO MUNICIPIO			

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.DPF											
MUNICIPIO DE AREZ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção								Exercício: 2024 -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
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)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	100,00	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	100,00	58.785.462,48	0,00
01 LEGISLATIVA	3.110.000,00	3.110.000,00	2.015.897,61	2.015.897,61	11,72	1.094.102,39	265.350,86	265.350,86	2,60	2.844.649,14	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.110.000,00	3.110.000,00	2.015.897,61	2.015.897,61	11,72	1.094.102,39	265.350,86	265.350,86	2,60	2.844.649,14	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.408.127,00	6.367.867,00	1.597.665,01	1.597.665,01	9,29	4.770.201,99	878.034,02	878.034,02	8,60	5.489.832,98	0,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	121.720,00	121.720,00	0,00	0,00	0,00	121.720,00	0,00	0,00	0,00	121.720,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.671.887,00	4.631.627,00	1.297.448,16	1.297.448,16	7,55	3.334.178,84	744.144,52	744.144,52	7,29	3.887.482,48	0,00

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.447.600,00	1.447.600,00	290.633,65	290.633,65	1,69	1.156.966,35	124.306,30	124.306,30	1,22	1.323.293,70	0,00
124 CONTROLE INTERNO	80.520,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	86.400,00	86.400,00	9.583,20	9.583,20	0,06	76.816,80	9.583,20	9.583,20	0,09	76.816,80	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.302.000,00	3.302.000,00	565.040,56	565.040,56	3,29	2.736.959,44	425.858,37	425.858,37	4,17	2.876.141,63	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	419.000,00	419.000,00	37.124,08	37.124,08	0,22	381.875,92	33.400,16	33.400,16	0,33	385.599,84	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.873.000,00	2.873.000,00	527.916,48	527.916,48	3,07	2.345.083,52	392.458,21	392.458,21	3,84	2.480.541,79	0,00
10 SAÚDE	12.719.150,00	12.719.150,00	3.565.760,53	3.565.760,53	20,74	9.153.389,47	2.266.243,50	2.266.243,50	22,19	10.452.906,50	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.028.000,00	10.092.990,00	2.958.793,67	2.958.793,67	17,21	7.134.196,33	1.874.946,48	1.874.946,48	18,36	8.218.043,52	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.282.150,00	2.222.160,00	534.557,13	534.557,13	3,11	1.687.602,87	354.833,59	354.833,59	3,47	1.867.326,41	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	189.000,00	185.000,00	38.238,28	38.238,28	0,22	146.761,72	2.364,30	2.364,30	0,02	182.635,70	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.000,00	48.000,00	4.064,50	4.064,50	0,02	43.935,50	3.992,18	3.992,18	0,04	44.007,82	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	171.000,00	171.000,00	30.106,95	30.106,95	0,18	140.893,05	30.106,95	30.106,95	0,29	140.893,05	0,00
12 EDUCAÇÃO	29.731.774,00	29.617.034,00	5.058.434,22	5.058.434,22	29,42	24.558.599,78	3.670.723,18	3.670.723,18	35,94	25.946.310,82	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.793.837,00	16.400.967,00	2.482.998,58	2.482.998,58	14,44	13.917.968,42	1.906.687,90	1.906.687,90	18,67	14.494.279,10	0,00
362 ENSINO MÉDIO	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	741.000,00	741.000,00	345.831,94	345.831,94	2,01	395.168,06	200.647,41	200.647,41	1,96	540.352,59	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.985.837,00	7.263.967,00	1.394.704,67	1.394.704,67	8,11	5.869.262,33	1.083.829,69	1.083.829,69	10,61	6.180.137,31	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	975.000,00	975.000,00	197.726,05	197.726,05	1,15	777.273,95	122.105,79	122.105,79	1,20	852.894,21	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	4.038.200,00	4.038.200,00	637.172,98	637.172,98	3,71	3.401.027,02	357.452,39	357.452,39	3,50	3.680.747,61	0,00
13 CULTURA	2.105.000,00	2.130.000,00	1.165.080,65	1.165.080,65	6,78	964.919,35	618.748,32	618.748,32	6,06	1.511.251,68	0,00

MUNICÍPIO DE AREZ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2024 –
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" – Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			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)		Saldo e (a-d)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	960.000,00	1.360.000,00	1.101.962,95	1.101.962,95	6,41	258.037,05	586.429,92	586.429,92	5,74	773.570,08	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.145.000,00	770.000,00	63.117,70	63.117,70	0,37	706.882,30	32.318,40	32.318,40	0,32	737.681,60	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
15 URBANISMO	6.233.234,00	6.388.234,00	2.408.546,56	2.408.546,56	14,01	3.979.687,44	1.589.777,52	1.589.777,52	15,56	4.798.456,48	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.057.234,00	2.127.234,00	324.989,87	324.989,87	1,89	1.802.244,13	215.274,43	215.274,43	2,11	1.911.959,57	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.176.000,00	4.261.000,00	2.083.556,69	2.083.556,69	12,12	2.177.443,31	1.374.503,09	1.374.503,09	13,46	2.886.496,91	0,00
16 HABITAÇÃO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	636.600,00	636.600,00	82.652,98	82.652,98	0,48	553.947,02	62.940,78	62.940,78	0,62	573.659,22	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	586.600,00	586.600,00	82.652,98	82.652,98	0,48	503.947,02	62.940,78	62.940,78	0,62	523.659,22	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.710.315,00	1.710.315,00	50.026,30	50.026,30	0,29	1.660.288,70	49.977,40	49.977,40	0,49	1.660.337,60	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.394.315,00	1.394.315,00	50.026,30	50.026,30	0,29	1.344.288,70	49.977,40	49.977,40	0,49	1.344.337,60	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
695 TURISMO	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	413.000,00	388.000,00	20.978,40	20.978,40	0,12	367.021,60	20.978,40	20.978,40	0,21	367.021,60	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	413.000,00	388.000,00	20.978,40	20.978,40	0,12	367.021,60	20.978,40	20.978,40	0,21	367.021,60	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.880.000,00	1.880.000,00	665.853,07	665.853,07	3,87	1.214.146,93	365.905,17	365.905,17	3,58	1.514.094,83	0,00

841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.880.000,00	1.880.000,00	665.853,07	665.853,07	3,87	1.214.146,93	365.905,17	365.905,17	3,58	1.514.094,83	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE AREZ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2024 –	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
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)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	100,00	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	100,00	58.785.462,48	0,00	
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA			HUGO GALVAO DA CUNHA				CLEITON KERMESON DA SILVA					
###.417.984-##			###.662.444-##				###.639.164-##					
Prefeito			Sec Mun De Planej E Financas				Controlador Geral Do Municipio					

3. ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF											MUNICÍPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: 2024			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
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/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.117.733,37	5.211.075,51	6.010.704,15	6.066.711,87	6.255.386,61	6.116.304,75	5.452.434,27	5.411.949,24	7.093.362,61	8.773.607,37	6.887.835,19	7.085.286,30	75.482.391,24	77.602.315,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	216.708,10	118.892,12	290.245,00	178.686,09	187.007,79	214.939,37	225.906,85	197.171,94	275.323,24	418.695,53	228.632,67	175.556,09	2.727.764,79	2.392.200,00
IPU	1.125,37	876,73	1.504,74	1.827,52	512,06	1.184,13	2.074,93	2.546,59	2.957,81	1.992,13	3.559,34	0,00	20.161,35	16.000,00
ISS	99.393,67	90.519,17	77.326,61	63.519,68	76.302,75	109.841,64	111.748,87	81.987,63	154.825,39	117.779,80	81.645,95	35.362,79	1.100.173,95	1.102.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,76	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,76	2.000,00
IRRF	112.800,47	23.225,61	299.192,75	108.001,31	107.437,09	102.072,14	108.969,59	106.434,61	114.996,04	277.916,92	132.236,74	140.193,30	1.543.477,37	1.195.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.388,59	4.270,61	2.220,90	5.337,58	1.855,09	1.841,46	2.813,70	4.783,11	2.544,00	11.331,68	11.190,64	0,00	51.577,36	77.200,00
Contribuições	92.763,19	86.473,24	75.530,93	95.344,05	69.658,45	85.379,08	84.282,21	93.956,39	59.021,34	99.467,06	94.934,83	94.870,73	1.031.681,50	1.100.000,00
Receita Patrimonial	64.483,45	47.147,34	56.353,45	52.981,98	53.827,08	59.470,86	51.926,10	52.561,23	44.975,77	45.484,45	39.060,35	236.141,27	804.413,33	425.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	64.483,45	47.147,34	56.353,45	52.981,98	53.827,08	51.970,86	49.426,10	50.061,23	42.475,77	42.984,45	39.060,35	236.141,27	786.913,33	412.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	13.700,00
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	4.726.555,86	4.951.033,51	5.570.030,68	5.718.291,10	5.916.135,48	5.744.067,03	5.087.904,34	5.068.259,68	6.714.042,25	7.783.640,88	6.521.742,90	6.578.718,21	70.380.421,92	73.632.415,00
Cota-Parte do FPM	1.734.824,81	1.983.446,16	2.204.918,83	2.059.377,66	2.805.957,34	1.744.453,01	1.778.293,08	1.651.612,04	2.142.907,90	3.403.088,12	2.209.063,59	3.126.153,91	26.934.096,45	34.108.315,00
Cota-Parte do ICMS	808.447,12	934.231,53	1.185.299,00	1.021.324,88	1.154.218,22	1.203.867,53	1.064.194,91	1.013.254,73	1.469.341,77	1.242.688,48	1.332.386,98	804.522,32	13.413.777,47	13.041.576,00
Cota-Parte do IPVA	33.267,39	48.590,59	47.974,23	59.562,42	32.370,26	45.747,39	43.822,38	30.658,24	23.738,64	24.404,61	28.075,91	19.527,85	437.739,91	500.000,00
Cota-Parte do ITR	67,73	44,14	14,09	0,53	0,00	5,00	258,50	51.386,74	44.375,53	44.711,16	17,48	184.889,49	45.000,00	
Transferências da LC 61/1989	2.054,22	2.189,95	1.969,34	2.455,70	2.231,07	1.985,88	2.573,71	2.875,17	2.355,84	2.564,79	1.542,19	1.603,96	26.401,82	25.000,00
Transferências do FUNDEB	1.405.892,76	1.490.516,43	1.652.528,60	1.682.108,27	1.472.328,91	1.613.346,58	1.438.668,16	1.459.903,79	1.778.972,15	1.957.275,06	2.232.578,35	1.956.814,63	20.140.933,69	17.414.624,00
Outras Transferências Correntes	562.001,83	492.014,71	477.326,59	893.461,64	449.029,68	1.134.661,64	760.093,60	858.568,97	1.252.717,36	1.109.244,29	583.384,72	670.078,06	9.242.583,09	8.497.900,00
Outras Receitas Correntes	17.222,77	7.529,30	18.544,09	21.408,65	28.757,81	12.448,41	2.414,77	0,00	0,01	426.319,45	3.464,44	0,00	538.109,70	52.000,00
DEDUÇÕES (II)	-551.732,29	-593.700,52	-688.035,10	-628.544,26	-589.276,82	-602.464,25	-527.584,10	-554.895,40	-736.470,54	-778.538,38	-741.155,95	-790.365,08	-7.782.762,69	-9.222.315,00
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 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
Redução de Receita para Formação do FUNDEB	-551.732,29	-593.700,52	-688.035,10	-628.544,26	-589.276,82	-602.464,25	-527.584,10	-554.895,40	-736.470,54	-778.538,38	-741.155,95	-790.365,08	-7.782.762,69	-9.222.315,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	4.566.001,08	4.617.374,99	5.322.669,05	5.438.167,61	5.666.109,79	5.513.840,50	4.924.850,17	4.857.053,84	6.356.892,07	7.995.069,99	6.146.679,24	6.294.921,22	67.699.628,55	68.380.000,00

MUNICÍPIO DE AREZ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: 2024			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
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/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
(-) 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	2.096,07	2.392,28	2.190,49	2.136,82	0,00	0,00	8.823,66	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.566.001,08	4.617.374,99	5.322.669,05	5.438.167,61	5.666.109,79	5.513.840,50	4.922.754,10	4.854.661,56	6.354.693,58	7.992.932,17	6.146.679,24	6.294.921,22	67.690.804,89	68.380.000,00
(-) 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	78.120,00	88.536,00	79.200,00	79.200,00	89.760,00	91.760,00	93.604,53	93.604,53	89.760,00	169.488,00	106.048,00	84.720,00	1.143.801,06	1.157.000,00

(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.683,00	0,00	145.794,60	68.693,70	205.403,23	70.116,43	0,00	672.690,96	600.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.487.881,08	4.528.838,99	5.243.469,05	5.358.967,61	5.576.349,79	5.239.397,50	4.829.149,57	4.615.262,43	6.196.239,88	7.618.040,94	5.970.514,81	6.210.201,22	65.874.312,87	66.623.000,00
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA ##.217.984-## Prefeito						HUGO GALVAO DA CUNHA ##.662.444-## Sec Mun De Planej E Financas	CLETON KERNESON DA SILVA ##.639.164-## Controlador Geral Do Municipio							

4. ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
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

MUNICÍPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2024	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
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

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2024			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		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 DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS – ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA			
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##			
Prefeito Sec Mun De Planej E	Financas	Controlador Geral Do Municipio			

5. ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
---	-------------------	---

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2024
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	68.380.000,00	12.441.600,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.392.200,00	404.188,76
IPTU	16.000,00	3.559,34
ISS	1.102.000,00	117.008,74
ITBI	2.000,00	0,00
IRRF	1.195.000,00	272.430,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.200,00	11.190,64
Receitas de Contribuições	1.100.000,00	189.805,56
Receita Patrimonial	425.700,00	275.201,62
Aplicações Financeiras (II)	412.000,00	275.201,62
Outras Receitas Patrimoniais	13.700,00	0,00
Transferências Correntes	64.410.100,00	11.568.940,08
Cota-Parte do FPM	27.608.315,00	4.340.174,03
Cota-Parte do ICMS	10.433.261,00	1.709.527,49
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	38.082,95
Cota-Parte do ITR	36.000,00	35.782,93
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	2.516,92
Transferências do FUNDEB	17.414.624,00	4.189.392,98
Outras Transferências Correntes	8.497.900,00	1.253.462,78
Demais Receitas Correntes	52.000,00	3.464,44
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	52.000,00	3.464,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	67.968.000,00	12.166.398,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	620.000,00	1.338,86
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2024	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	275.201,62	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII)	1.344.145,14	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.622.583,57	28.256.678,40
DEDUÇÕES (XL)	4.404.129,08	6.528.268,15
Disponibilidade de Caixa	4.404.129,08	6.528.268,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.908.515,30	7.007.732,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.116.852,80	162.333,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	387.533,42	317.130,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL)	24.218.454,49	21.728.410,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb)	2.490.044,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficiais da LDO para o exercício de referência	-1.613.200,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb – XLIIa)	-954.518,93	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.535.525,31	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII)	1.260.323,69	

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2024	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

6.2.1- Principal	12.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT	3.600.000,00	858.182,65
6.3.1- Principal	3.600.000,00	858.182,65
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR	120.000,00	26.545,36
6.4.1- Principal	120.000,00	26.545,36
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.460.308,80	1.773.143,94
FUNDEB – RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		529.299,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		529.299,21
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.734.591,70

MUNICÍPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2024			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.703.624,00	3.428.746,27	2.829.527,60	2.828.601,39	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.104.837,00	3.006.294,28	2.643.811,04	2.642.884,83	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.543.837,00	944.971,61	871.894,63	871.894,63	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.926.000,00	1.867.739,44	1.651.422,19	1.650.495,98	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	635.000,00	193.583,23	120.494,22	120.494,22	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.598.787,00	422.451,99	185.716,56	185.716,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.348.630,00	299.460,64	113.125,25	113.125,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.235.157,00	122.991,35	72.591,31	72.591,31	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7(h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.428.746,27	2.829.527,60	2.828.601,39	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	2.805.955,42	2.390.860,75	2.389.934,54	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT	622.790,85	438.666,85	438.666,85	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.006.294,28	2.643.811,04	2.642.884,83	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	622.790,85	438.666,85	438.666,85	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	293.124,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.925.122,99	2.643.811,04	2.643.811,04	63,27
16 – PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	438.666,85	438.666,85	51,12
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	128.727,40	109.000,00	109.000,00	12,70

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	420.529,25	1.375.764,89	1.375.764,89	955.235,64	32,72

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.001.914,08	146.765,84	0,00	0,00	146.765,84	0,00

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	1.662.983,91	63.071,74	0,00	0,00	63.071,74	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	338.930,17	83.694,10	0,00	0,00	83.694,10	0,00

MUNICIPIO DE AREZ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2024		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024						
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.850.510,00	1.064.586,64	640.548,17	640.540,17	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.268.000,00	144.587,94	98.809,81	98.809,81	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.491.310,00	280.973,55	182.674,40	182.674,40	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	305.000,00	1.852,17	1.611,57	1.611,57	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	3.786.200,00	637.172,98	357.452,39	357.444,39	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	27.554.134,00	4.493.332,91	3.470.075,77	3.469.141,56	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.160.467,00	1.389.020,19	1.083.829,69	1.083.829,69	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	7.160.467,00	1.389.020,19	1.083.829,69	1.083.829,69	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.393.667,00	3.104.312,72	2.386.246,08	2.385.311,87	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					640.548,17	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.531.521,03	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					955.235,64	
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	

27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.216.833,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR (z) EXIGIDO		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.012.650,87		1.216.833,56	15,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	356.103,44	356.102,84	332.426,67	0,00	23.676,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.543,73	76.543,73	60.990,24	0,00	15.553,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	279.559,11	279.559,11	271.436,43	0,00	8.122,68
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2024	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.190.900,00	205.887,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.140.900,00	205.887,75
31.1.1- Salário-Educação	396.000,00	164.367,45
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	333.000,00	33.869,93
31.1.4 - PNATE	60.900,00	95,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	350.000,00	7.554,61
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.062.900,00	565.101,31	200.647,41	200.647,41	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	103.500,00	5.684,48	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	748.500,00	211.294,24	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	741.000,00	345.831,94	200.647,41	200.647,41	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	2.290,65	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.617.034,00	5.058.434,22	3.670.723,18	3.669.788,97	0,00
33.1- Despesas Correntes	26.472.224,00	4.583.012,48	3.473.723,18	3.472.788,97	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.990.837,00	3.363.508,22	2.878.727,01	2.877.800,80	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.481.387,00	1.219.504,26	594.996,17	594.988,17	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.144.810,00	475.421,74	197.000,00	197.000,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.144.810,00	475.421,74	197.000,00	197.000,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	529.299,21	934,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.205.292,49	164.367,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.100.037,82	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.634.553,88	165.302,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.831,22	(164.367,45)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(53.411,92)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.689.797,02	934,83

MUNICÍPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.	
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 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.	

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.000,00	18.000,00	264,50	1,46	264,50	1,46	264,50	1,46	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	264,50	1,65	264,50	1,65	264,50	1,65	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 (VIII)	14.000,00	14.000,00	7.514,95	53,67	7.514,95	53,67	7.514,95	53,67	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	7.514,95	53,67	7.514,95	53,67	7.514,95	53,67	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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.107.150,00	7.998.827,00	2.340.676,77	29,26	1.505.664,92	18,82	1.499.354,07	18,74	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)	2.340.676,77					1.505.664,92		1.499.354,07	
(-) 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	

MUNICÍPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2024		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV)	2.340.676,77	1.505.664,92	1.499.354,07	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.207.590,52	1.207.590,52	1.207.590,52	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.207.590,52	1.207.590,52	1.207.590,52	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1	1.133.086,25	298.074,40	291.763,55	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	29,07	18,70	18,62	

CONTROLE DO VLR REF. AO MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024	1.207.590,52	1.505.664,92	298.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.074,40
Empenhos de 2023	6.109.929,95	12.087.775,84	5.977.845,89	333.635,51	0,00	0,00	332.414,51	1.221,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	5.511.758,64	0.479.763,39	3.968.004,75	6.414,17	0,00	0,00	0,00	6.414,17	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.326.776,85	8.182.326,54	3.855.549,69	60.026,91	0,00	0,00	0,00	60.026,91	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	3.741.399,13	4.445.611,58	704.212,45	24.619,27	0,00	0,00	0,00	24.619,27	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")	
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)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.626.000,00	4.626.000,00	800.060,03	17,29
Proveniente da União	4.576.000,00	4.576.000,00	800.060,03	17,48
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.626.000,00	4.626.000,00	800.060,03	17,29

MUNICÍPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2024							
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
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)	3.263.000,00	3.417.001,00	954.325,02	27,92	678.713,61	19,86	676.132,61	19,78	0,00
Despesas Correntes	3.058.000,00	3.055.000,00	663.985,56	21,73	406.733,61	13,31	404.152,61	13,22	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	362.001,00	290.339,46	80,20	271.980,00	75,13	271.980,00	75,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	986.000,00	945.322,00	198.492,76	20,99	45.745,29	4,83	26.428,39	2,79	0,00
Despesas Correntes	901.000,00	910.312,00	184.495,51	20,26	45.745,29	5,02	26.428,39	2,90	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	35.010,00	13.997,25	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	175.000,00	171.000,00	35.873,98	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	35.873,98	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.000,00	30.000,00	3.800,00	12,66	3.727,68	12,42	3.727,68	12,42	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	29.000,00	3.800,00	13,10	3.727,68	12,85	3.727,68	12,85	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	157.000,00	157.000,00	22.592,00	14,38	22.592,00	14,38	22.592,00	14,38	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	155.000,00	22.592,00	14,57	22.592,00	14,57	22.592,00	14,57	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.612.000,00	4.720.323,00	1.215.083,76	25,74	750.778,58	15,90	728.880,68	15,44	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	10.028.000,00	10.092.990,00	2.948.793,67	29,21	1.865.146,48	18,47	1.856.254,63	18,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.282.150,00	2.222.160,00	534.557,13	24,05	354.833,59	15,96	335.516,69	15,09	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	189.000,00	185.000,00	38.238,28	20,66	2.364,30	1,27	2.364,30	1,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.000,00	48.000,00	4.064,50	8,46	3.992,18	8,31	3.992,18	8,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	171.000,00	171.000,00	30.106,95	17,60	30.106,95	17,60	30.106,95	17,60	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.719.150,00	12.719.150,00	3.555.760,53	27,95	2.256.443,50	17,74	2.228.234,75	17,51	0,00

Notas:

1 - 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.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICÍPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2024
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA
###.417.984-##	###.662.444-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas
	CLEITON KERMESON DA SILVA
	###.639.164-##
	Controlador Geral Do Municipio

9. ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF	MUNICÍPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
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 2024
		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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	HUGO GALVAO DA CUNHA					CLEITON KERMESON DA SILVA					
###.417.984-##	###.662.444-##					###.639.164-##					
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas					Controlador Geral Do Municipio					

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
10. ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício: 2024
Bimestre: 1/2024	
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTARIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	69.000.000,00
Previsão Atualizada	69.000.000,00
Receitas Realizadas	12.442.939,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	69.000.000,00
Dotação Atualizada	69.000.000,00
Despesas Empenhadas	17.195.935,89
Despesas Liquidadas	10.214.537,52
Despesas Pagas	9.982.344,76
Superávit Orçamentário	2.228.401,80
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.195.935,89
Despesas Liquidadas	10.214.537,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	67.690.628,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	67.690.804,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.874.312,87
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 (Sem RPPS) – Acima da Linha	628.846,89	1.068.943,52	169,98
Resultado Nominal (Sem RPPS) – Abaixo da Linha	-1.613.200,00	2.490.044,24	-154,35

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.116.852,80	0,00	954.518,93	162.333,87	
Poder Executivo	1.116.851,80	0,00	954.517,93	162.333,87	
Poder Legislativo	1,00	0,00	1,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	704.822,21	0,00	527.835,66	176.986,55	
Poder Executivo	597.685,60	0,00	527.835,66	69.849,94	
Poder Legislativo	107.136,61	0,00	0,00	107.136,61	
TOTAL	1.821.675,01	0,00	1.482.354,59	339.320,42	
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	1.216.833,56	25,00	15,11
		Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.643.811,04	70,00	63,27
		Percentual Complementação da União ao FUNDEB – (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	438.666,85	0,00	51,12
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital	109.000,00	15,00	12,70		
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	

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2024			
Bimestre: 1/2024					
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)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
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					
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	1.505.664,92	15,00		18,70	
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	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:665836D5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2024. Edição 3252a

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>