# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
# GABINETE DO PREFEITO

---

**RREO 2º BIMESTRE 2021 (RCL AJUSTADA)**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário** | | | | Exercício: **2021** – | |
| **Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| 1 Receitas Correntes | 37.473.160,00 | 37.473.160,00 | 6.788.750,17 | 13.910.291,87 | 23.562.868,13 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.651.740,00 | 1.651.740,00 | 294.165,59 | 451.279,07 | 1.200.460,93 |
| 1.1.1 Impostos | 1.596.740,00 | 1.596.740,00 | 288.266,16 | 394.996,32 | 1.201.743,68 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.096.740,00 | 1.096.740,00 | 130.897,82 | 227.998,94 | 868.741,06 |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 450.000,00 | 450.000,00 | 14.647,77 | 25.604,41 | 424.395,59 |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.647,77 | 25.604,41 | 274.395,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.647,77 | 25.604,41 | 274.395,59 |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 646.740,00 | 646.740,00 | 116.250,05 | 202.394,53 | 444.345,47 |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 646.740,00 | 646.740,00 | 116.250,05 | 202.394,53 | 444.345,47 |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 646.740,00 | 646.740,00 | 116.250,05 | 202.394,53 | 444.345,47 |
| 1.1.2 Taxas | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -1.282,75 |
| 1.1.2.8 Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -1.282,75 |
| 1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -1.282,75 |
| 1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -6.282,75 |
| 1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -6.282,75 |
| 1.2 Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 171.861,22 | 78.138,78 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 171.861,22 | 78.138,78 |
| 1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 171.861,22 | 78.138,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 171.861,22 | 78.138,78 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 169.160,00 | 169.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 163.375,00 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 103.375,00 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 103.375,00 |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 103.375,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 103.375,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 5.000,00 | 5.000,00 | 645,22 | 741,51 | 4.258,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 5.000,00 | 5.000,00 | 118,01 | 118,85 | 4.881,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.201,27 | 1.201,27 | -1.201,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE | 0,00 | 0,00 | 522,74 | 522,74 | -522,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.090,72 | 1.244,10 | 18.755,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 115,09 | 135,82 | 19.864,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,27 | 105,53 | 4.894,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 14.160,00 | 14.160,00 | 91,28 | 111,02 | 14.048,98 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 94,14 | 95,83 | 19.904,17 |
| 1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 71,88 | -71,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 653,51 | 1.436,45 | 3.563,55 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais – Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 34.489.760,00 | 34.489.760,00 | 6.401.082,10 | 13.279.846,82 | 21.209.913,18 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 19.167.100,00 | 19.167.100,00 | 3.448.262,42 | 7.034.901,56 | 12.132.198,44 |
| 1.7.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 19.167.100,00 | 19.167.100,00 | 3.448.262,42 | 7.034.901,56 | 12.132.198,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 13.535.600,00 | 13.535.600,00 | 2.203.094,16 | 5.049.675,02 | 8.485.924,98 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.369.600,00 | 13.369.600,00 | 2.203.094,16 | 5.035.970,82 | 8.333.629,18 |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.369.600,00 | 13.369.600,00 | 2.203.094,16 | 5.035.970,82 | 8.333.629,18 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 16.712.000,00 | 16.712.000,00 | 2.753.867,66 | 6.294.963,41 | 10.417.036,59 |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -3.342.400,00 | -3.342.400,00 | -550.773,50 | -1.258.992,59 | -2.083.407,41 |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 13.704,20 | 2.295,80 |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 13.704,20 | 2.295,80 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 17.130,24 | 2.869,76 |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -3.426,04 | -573,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 215.000,00 | 215.000,00 | 78.621,34 | 138.392,44 | 76.607,56 |
| 1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 79.000,00 | 79.000,00 | 25.846,17 | 46.232,61 | 32.767,39 |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de | 79.000,00 | 79.000,00 | 25.846,17 | 46.232,61 | 32.767,39 |
| Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 131.000,00 | 131.000,00 | 52.775,17 | 92.159,83 | 38.840,17 |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 131.000,00 | 131.000,00 | 52.775,17 | 92.159,83 | 38.840,17 |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.243.000,00 | 3.243.000,00 | 662.185,30 | 1.209.790,48 | 2.033.209,52 |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 407.150,91 | 774.041,75 | 1.575.958,25 |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 407.150,91 | 774.041,75 | 1.575.958,25 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 288.253,41 | 569.594,25 | -469.594,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Estratégia Saúde da Família – ESF | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 25.897,50 | 25.897,50 | 1.174.102,50 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Saúde Bucal – SB | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Agentes | 550.000,00 | 550.000,00 | 93.000,00 | 178.550,00 | 371.450,00 |
| Comunitários de Saúde – ACS | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 453.000,00 | 453.000,00 | 228.803,08 | 364.903,66 | 88.096,34 |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 453.000,00 | 453.000,00 | 228.803,08 | 364.903,66 | 88.096,34 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 50.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 | -190.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – OUTROS | 303.000,00 | 303.000,00 | 48.803,08 | 124.903,66 | 178.096,34 |
| 1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 305.000,00 | 305.000,00 | 12.044,53 | 35.378,12 | 269.621,88 |
| 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 305.000,00 | 305.000,00 | 12.044,53 | 35.378,12 | 269.621,88 |
| 1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 10.044,53 | 33.378,12 | 126.621,88 |
| 1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária | 145.000,00 | 145.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 143.000,00 |
| 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 35.466,95 | 99.533,05 |
| 1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 35.466,95 | 99.533,05 |
| 1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 35.466,95 | 99.533,05 |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 818.000,00 | 818.000,00 | 118.351,09 | 224.660,00 | 593.340,00 |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 320.000,00 | 320.000,00 | 44.007,50 | 101.463,61 | 218.536,39 |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 320.000,00 | 320.000,00 | 44.007,50 | 101.463,61 | 218.536,39 |
| 1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 250.000,00 | 250.000,00 | 48.852,80 | 97.705,60 | 152.294,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 48.852,80 | 97.705,60 | 152.294,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.155,20 | 24.310,40 | 35.689,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.568,40 | 15.136,80 | 34.863,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 29.129,20 | 58.258,40 | 61.741,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – MAIS EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 25.490,79 | 25.490,79 | 84.509,21 |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal | 110.000,00 | 110.000,00 | 25.490,79 | 25.490,79 | 84.509,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.490,79 | 25.490,79 | 44.509,21 |
| 1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 2.730,90 | -2.730,90 |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 2.730,90 | -2.730,90 |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 2.730,90 | -2.730,90 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 2.730,90 | -2.730,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 344.934,61 | 344.934,61 | -344.934,61 |
| 1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 344.934,61 | 344.934,61 | -344.934,61 |
| 1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 0,00 | 0,00 | 344.934,61 | 344.934,61 | -344.934,61 |
| 1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 38.345,02 | 57.994,62 | 1.035.505,38 |
| 1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 38.345,02 | 57.994,62 | 1.035.505,38 |
| 1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 38.345,02 | 57.994,62 | 1.035.505,38 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD-PBF | 120.000,00 | 120.000,00 | 13.406,18 | 19.945,78 | 100.054,22 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.716,64 | 7.716,64 | 142.283,36 |
| 1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.182,20 | 12.182,20 | 107.817,80 |
| 1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz | 95.000,00 | 95.000,00 | 5.040,00 | 18.150,00 | 76.850,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial COVID-19 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Básica COVID-19 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União – Principal | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.059.211,78 | 2.154.415,82 | 2.294.744,18 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados – Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.059.211,78 | 2.154.415,82 | 2.294.744,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.053.584,76 | 2.148.788,80 | 2.300.371,20 |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 1.019.994,64 | 2.068.675,55 | 2.091.324,45 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 1.019.994,64 | 2.068.675,55 | 2.091.324,45 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 1.260.650,00 | 2.571.501,07 | 2.628.498,93 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB | -1.040.000,00 | -1.040.000,00 | -240.655,36 | -502.825,52 | -537.174,48 |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.554,34 | 52.723,40 | 147.276,60 |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.554,34 | 52.723,40 | 147.276,60 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 38.091,24 | 62.528,39 | 187.471,61 |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB | -50.000,00 | -50.000,00 | -7.536,90 | -9.804,99 | -40.195,01 |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI – Municípios | 4.160,00 | 4.160,00 | 1.319,79 | 2.553,08 | 1.606,92 |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI – Municípios | 4.160,00 | 4.160,00 | 1.319,79 | 2.553,08 | 1.606,92 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.649,75 | 3.191,38 | 2.008,62 |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB | -1.040,00 | -1.040,00 | -329,96 | -638,30 | -401,70 |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.715,99 | 3.836,51 | 11.163,49 |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.715,99 | 3.836,51 | 11.163,49 |
| 1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 21.000,26 | 48.999,74 |
| 1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados – Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 21.000,26 | 48.999,74 |
| 1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 5.627,02 | 5.627,02 | -5.627,02 |
| 1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 5.627,02 | 5.627,02 | -5.627,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal | 0,00 | 0,00 | 5.627,02 | 5.627,02 | -5.627,02 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.893.607,90 | 4.090.529,44 | 6.782.970,56 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.893.607,90 | 4.090.529,44 | 6.782.970,56 |
| 1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.893.607,90 | 4.090.529,44 | 6.782.970,56 |
| 1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.893.607,90 | 4.090.529,44 | 6.782.970,56 |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.893.607,90 | 4.090.529,44 | 6.782.970,56 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 912.500,00 | 912.500,00 | 0,00 | 1.519,76 | 910.980,24 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 337,63 | 659.662,37 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações – Principal | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 337,63 | 354.662,37 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 337,63 | 354.662,37 |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 337,63 | 354.662,37 |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 337,63 | 349.662,37 |
| 1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições – Multas e Juros | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 242.500,00 | 242.500,00 | 0,00 | 1.182,13 | 241.317,87 |
| 1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Principal | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 1.9.9.0.99 Outras Receitas | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 1.182,13 | 105.317,87 |
| 1.9.9.0.99.2 Outras Receitas – Financeiras | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 1.182,13 | 105.317,87 |
| 1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas – Financeiras – Principal | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 1.182,13 | 105.317,87 |
| 2 Receitas de Capital | 3.526.840,00 | 3.526.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.840,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 3.526.840,00 | 3.526.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.840,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.412.840,00 | 2.412.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.840,00 |
| 2.4.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.412.840,00 | 2.412.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.840,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 365.840,00 | 365.840,00 | 0,00 | 0,00 | 365.840,00 |
| 2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 365.840,00 | 365.840,00 | 0,00 | 0,00 | 365.840,00 |
| 2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 365.840,00 | 365.840,00 | 0,00 | 0,00 | 365.840,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| Total Receitas | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 6.788.750,17 | 13.910.291,87 | 27.089.708,13 |

| Despesas | | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | | 41.000.000,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 6.710.479,59 | 25.796.244,76 | 15.203.755,24 | 7.236.469,16 | 12.636.799,69 | 28.363.200,31 | 11.720.161,29 | 0,00 |
| **3** | **Despesas Correntes** | 32.573.350,00 | 2.437.550,00 | 35.010.900,00 | 6.426.340,77 | 25.249.636,48 | 9.761.263,52 | 7.049.305,18 | 12.328.181,87 | 22.682.718,13 | 11.423.143,47 | 0,00 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.311.700,00 | 3.540.137,00 | 24.851.837,00 | 4.950.644,13 | 20.980.153,58 | 3.871.683,42 | 5.413.331,53 | 9.915.803,38 | 14.936.033,62 | 9.405.287,71 | 0,00 |
| 3190 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.311.700,00 | 3.540.137,00 | 24.851.837,00 | 4.950.644,13 | 20.980.153,58 | 3.871.683,42 | 5.413.331,53 | 9.915.803,38 | 14.936.033,62 | 9.405.287,71 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 2.400.000,00 | 697.538,00 | 3.097.538,00 | 1.347.589,00 | 2.526.109,68 | 571.428,32 | 766.531,09 | 1.157.192,78 | 1.940.345,22 | 1.154.129,94 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 14.438.935,00 | 1.373.352,00 | 15.812.287,00 | 1.869.667,00 | 13.312.798,42 | 2.499.488,58 | 2.620.082,88 | 5.397.222,24 | 10.415.064,76 | 5.336.588,76 | 0,00 |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.390.265,00 | 644.405,00 | 4.034.670,00 | 598.496,74 | 3.372.128,02 | 662.541,98 | 952.908,56 | 2.201.563,29 | 1.833.106,71 | 1.760.496,79 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 76.200,00 | 577.325,00 | 653.525,00 | 0,00 | 613.200,00 | 40.325,00 | 2.200,00 | 67.190,00 | 586.335,00 | 61.437,15 | 0,00 |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 671.000,00 | -642.480,00 | 28.520,00 | 0,00 | 21.026,07 | 7.493,93 | 0,00 | 21.026,07 | 7.493,93 | 21.026,07 | 0,00 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 317.300,00 | 895.986,00 | 1.213.286,00 | 1.134.891,39 | 1.134.891,39 | 78.394,61 | 1.071.609,00 | 1.071.609,00 | 141.677,00 | 1.071.609,00 | 0,00 |
| 319094 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 18.000,00 | -5.989,00 | 12.011,00 | 0,00 | 0,00 | 12.011,00 | 0,00 | 0,00 | 12.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 172.000,00 | -99.000,00 | 73.000,00 | 388,71 | 1.887,18 | 71.112,82 | 388,71 | 1.887,18 | 71.112,82 | 1.887,18 | 0,00 |
| 3290 | APLICAÇÕES DIRETAS | 172.000,00 | -99.000,00 | 73.000,00 | 388,71 | 1.887,18 | 71.112,82 | 388,71 | 1.887,18 | 71.112,82 | 1.887,18 | 0,00 |
| 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 102.000,00 | -59.000,00 | 43.000,00 | 288,71 | 451,67 | 42.548,33 | 288,71 | 451,67 | 42.548,33 | 451,67 | 0,00 |
| 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 70.000,00 | -40.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 1.435,51 | 28.564,49 | 100,00 | 1.435,51 | 28.564,49 | 1.435,51 | 0,00 |
| 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.089.650,00 | -1.003.587,00 | 10.086.063,00 | 1.475.307,93 | 4.267.595,72 | 5.818.467,28 | 1.635.584,94 | 2.410.491,31 | 7.675.571,69 | 2.015.968,58 | 0,00 |
| 3342 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334239 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 65.500,00 | -1.959,00 | 63.541,00 | 0,00 | 0,00 | 63.541,00 | 0,00 | 0,00 | 63.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 65.000,00 | -1.959,00 | 63.041,00 | 0,00 | 0,00 | 63.041,00 | 0,00 | 0,00 | 63.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 5.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 147.199,99 | 2.800,01 | 11.800,00 | 23.000,00 | 127.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 147.199,99 | 2.800,01 | 11.800,00 | 23.000,00 | 127.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.004.150,00 | -1.146.628,00 | 9.857.522,00 | 1.475.307,93 | 4.120.395,73 | 5.737.126,27 | 1.623.784,94 | 2.387.491,31 | 7.470.030,69 | 1.992.968,58 | 0,00 |
| 339014 | DIÁRIAS – CIVIL | 390.600,00 | -66.150,00 | 324.450,00 | 0,00 | 375,00 | 324.075,00 | 0,00 | 375,00 | 324.075,00 | 375,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 5.000,00 | -4.510,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.927.000,00 | -302.235,00 | 2.624.765,00 | 611.480,12 | 849.045,20 | 1.775.719,80 | 696.316,70 | 756.164,40 | 1.868.600,60 | 551.278,30 | 0,00 |
| 339031 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 18.500,00 | -4.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 655.500,00 | -155.000,00 | 500.500,00 | 128.536,00 | 128.536,00 | 371.964,00 | 47.562,00 | 47.562,00 | 452.938,00 | 15.630,00 | 0,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 360.000,00 | -80.019,00 | 279.981,00 | 0,00 | 0,00 | 279.981,00 | 0,00 | 0,00 | 279.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339034 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 18.500,00 | -9.980,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 157.850,00 | -74.990,00 | 82.860,00 | 0,00 | 0,00 | 82.860,00 | 0,00 | 0,00 | 82.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.833.500,00 | -499.723,00 | 1.333.777,00 | 3.600,00 | 101.800,00 | 1.231.977,00 | 27.600,00 | 36.600,00 | 1.297.177,00 | 31.100,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.766.800,00 | 59.676,00 | 3.826.476,00 | 699.114,50 | 2.459.848,60 | 1.366.627,40 | 775.246,89 | 1.181.983,07 | 2.644.492,93 | 1.030.475,01 | 0,00 |
| 339041 | CONTRIBUIÇÕES | 208.000,00 | -68.565,00 | 139.435,00 | 0,00 | 82.803,00 | 56.632,00 | 4.500,00 | 15.687,23 | 123.747,77 | 15.687,23 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.500,00 | -950,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 401.500,00 | -84.906,00 | 316.594,00 | 0,00 | 300.000,00 | 16.594,00 | 46.672,35 | 160.267,22 | 156.326,78 | 160.267,22 | 0,00 |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 81.000,00 | 35.010,00 | 116.010,00 | 28.161,24 | 29.519,13 | 86.490,87 | 20.881,22 | 22.238,67 | 93.771,33 | 21.738,67 | 0,00 |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94.600,00 | 140.346,00 | 234.946,00 | 3.639,11 | 167.691,84 | 67.254,16 | 4.228,82 | 165.836,76 | 69.109,24 | 165.640,19 | 0,00 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 72.500,00 | -30.632,00 | 41.868,00 | 776,96 | 776,96 | 41.091,04 | 776,96 | 776,96 | 41.091,04 | 776,96 | 0,00 |
| 339095 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Despesas de Capital** | 7.976.650,00 | -2.437.550,00 | 5.539.100,00 | 284.138,82 | 546.608,28 | 4.992.491,72 | 187.163,98 | 308.617,82 | 5.230.482,18 | 297.017,82 | 0,00 |
| 44 | INVESTIMENTO | 7.220.150,00 | -2.225.000,00 | 4.995.150,00 | 101.138,82 | 101.138,82 | 4.894.011,18 | 45.490,00 | 45.490,00 | 4.949.660,00 | 33.890,00 | 0,00 |
| 4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.220.150,00 | -2.225.000,00 | 4.995.150,00 | 101.138,82 | 101.138,82 | 4.894.011,18 | 45.490,00 | 45.490,00 | 4.949.660,00 | 33.890,00 | 0,00 |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 497.000,00 | -160.000,00 | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 487.000,00 | -127.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 531.000,00 | -132.000,00 | 399.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 382.600,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 382.600,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.872.000,00 | -1.619.000,00 | 1.253.000,00 | 31.025,90 | 31.025,90 | 1.221.974,10 | 0,00 | 0,00 | 1.253.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.755.650,00 | -187.000,00 | 2.568.650,00 | 53.712,92 | 53.712,92 | 2.514.937,08 | 29.090,00 | 29.090,00 | 2.539.560,00 | 17.490,00 | 0,00 |
| 449061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 658.500,00 | -212.550,00 | 445.950,00 | 183.000,00 | 445.469,46 | 480,54 | 141.673,98 | 263.127,82 | 182.822,18 | 263.127,82 | 0,00 |
| 4690 | APLICAÇÕES DIRETAS | 658.500,00 | -212.550,00 | 445.950,00 | 183.000,00 | 445.469,46 | 480,54 | 141.673,98 | 263.127,82 | 182.822,18 | 263.127,82 | 0,00 |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 658.500,00 | -212.550,00 | 445.950,00 | 183.000,00 | 445.469,46 | 480,54 | 141.673,98 | 263.127,82 | 182.822,18 | 263.127,82 | 0,00 |
| **9** | **Reserva de Contigência** | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Despesas | | 41.000.000,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 6.710.479,59 | 25.796.244,76 | 15.203.755,24 | 7.236.469,16 | 12.636.799,69 | 28.363.200,31 | 11.720.161,29 | 0,00 |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | Exercício: **2021**

**Período de Referência: Mai/2020 a Abr/2021**

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.918.031,15** | **3.780.318,11** | **4.402.675,47** | **4.359.451,87** | **3.698.732,83** | **3.675.310,12** | **3.949.372,23** | **5.567.109,41** | **3.712.550,54** | **4.385.382,88** | **3.842.489,75** | **3.745.556,14** | **48.036.980,50** | **41.910.600,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **98.482,53** | **67.976,32** | **93.214,94** | **220.627,28** | **143.285,74** | **344.694,89** | **144.118,30** | **263.119,63** | **92.444,05** | **64.669,43** | **235.008,11** | **59.157,48** | **1.826.798,70** | **1.651.740,00** |
| IPTU | 1.180,61 | 2.330,94 | 2.541,76 | 2.045,79 | 11.545,22 | 6.244,20 | 5.780,85 | 2.739,53 | 7.644,41 | 3.312,23 | 2.280,95 | 12.366,82 | 60.013,31 | 300.000,00 |
| ISS | 46.173,32 | 12.404,34 | 29.488,24 | 108.044,08 | 58.014,88 | 261.104,37 | 63.720,27 | 92.620,55 | 36.800,14 | 49.344,34 | 69.756,89 | 46.493,16 | 873.964,58 | 646.740,00 |
| ITBI | 0,00 | 450,00 | 1.820,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,88 | 150.000,00 |
| IRRF | 50.546,48 | 52.596,04 | 59.046,56 | 106.986,15 | 70.380,08 | 75.049,27 | 71.830,06 | 163.654,05 | 0,00 | 9.629,04 | 157.368,34 | 0,00 | 817.086,07 | 500.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e | 582,12 | 195,00 | 317,50 | 3.551,26 | 3.345,56 | 2.297,05 | 2.787,12 | 4.105,50 | 47.999,50 | 2.383,82 | 5.601,93 | 297,50 | 73.463,86 | 55.000,00 |
| Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contribuições** | **32.977,02** | **36.861,41** | **33.326,32** | **36.946,12** | **37.445,25** | **39.580,82** | **39.380,00** | **36.830,35** | **41.510,96** | **41.551,91** | **46.527,43** | **42.270,92** | **465.208,51** | **250.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **1.387,83** | **1.119,14** | **1.057,56** | **622,15** | **521,26** | **637,98** | **565,44** | **541,21** | **485,62** | **595,25** | **1.933,83** | **2.770,30** | **12.237,57** | **169.160,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.387,83 | 1.119,14 | 1.057,56 | 622,15 | 521,26 | 637,98 | 565,44 | 541,21 | 485,62 | 595,25 | 1.933,83 | 2.770,30 | 12.237,57 | 109.160,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **2.782.675,48** | **3.671.888,60** | **4.263.016,39** | **4.097.339,37** | **3.513.365,01** | **3.285.521,02** | **3.760.594,64** | **5.266.070,98** | **3.577.464,13** | **4.277.692,31** | **3.559.020,38** | **3.641.357,44** | **45.696.005,75** | **38.927.200,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.104.151,59 | 898.748,87 | 1.549.351,12 | 984.185,16 | 792.769,83 | 1.066.748,18 | 1.413.893,91 | 2.108.225,02 | 1.532.446,69 | 2.008.649,06 | 1.346.355,26 | 1.407.512,40 | 16.213.037,09 | 16.862.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 459.255,43 | 546.633,46 | 568.664,30 | 618.522,87 | 723.472,13 | 653.289,59 | 668.109,55 | 909.068,68 | 685.970,55 | 624.880,52 | 711.651,24 | 548.998,76 | 7.718.517,08 | 5.200.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 28.843,54 | 28.645,89 | 36.649,56 | 22.066,23 | 10.226,71 | 18.879,66 | 13.552,72 | 15.186,30 | 13.096,92 | 11.340,23 | 13.934,18 | 24.157,06 | 236.579,00 | 250.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 205,70 | 32.632,48 | 16.485,27 | 16.588,00 | 17.130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.057,89 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 471,93 | 523,53 | 629,04 | 727,40 | 831,82 | 978,00 | 1.072,00 | 826,75 | 847,99 | 693,64 | 823,66 | 826,09 | 9.251,85 | 5.200,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,45 | 1.365,45 | 2.730,90 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 672.842,82 | 687.225,34 | 705.866,02 | 728.964,44 | 705.614,13 | 852.633,75 | 1.021.465,42 | 1.097.307,02 | 934.385,85 | 1.262.535,69 | 926.868,29 | 1.311.674,22 | 10.907.382,99 | 10.873.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 517.110,17 | 1.510.111,51 | 1.401.856,35 | 1.742.857,07 | 1.280.244,69 | 660.359,36 | 626.015,77 | 1.118.869,21 | 393.585,89 | 369.593,17 | 558.022,30 | 346.823,46 | 10.525.448,95 | 5.716.500,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **2.508,29** | **2.472,64** | **12.060,26** | **3.916,95** | **4.115,57** | **4.875,41** | **4.713,85** | **547,24** | **645,78** | **873,98** | **0,00** | **0,00** | **36.729,97** | **912.500,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **318.544,37** | **279.139,46** | **301.490,14** | **320.933,37** | **305.482,97** | **335.691,88** | **422.622,60** | **478.677,11** | **447.279,04** | **529.112,68** | **408.277,79** | **391.017,93** | **4.538.269,34** | **4.437.440,00** |
| **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** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **318.544,37** | **279.139,46** | **301.490,14** | **320.933,37** | **305.482,97** | **335.691,88** | **422.622,60** | **478.677,11** | **447.279,04** | **529.112,68** | **408.277,79** | **391.017,93** | **4.538.269,34** | **4.437.440,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **2.599.486,78** | **3.501.178,65** | **4.101.185,33** | **4.038.518,50** | **3.393.249,86** | **3.339.618,24** | **3.526.749,63** | **5.088.432,30** | **3.265.271,50** | **3.856.270,20** | **3.434.211,96** | **3.354.538,21** | **43.498.711,16** | **37.473.160,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | Exercício: **2021**

**Período de Referência: Mai/2020 a Abr/2021**

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | | |
| **( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)** | **2.599.486,78** | **3.501.178,65** | **4.101.185,33** | **4.038.518,50** | **3.393.249,86** | **3.339.618,24** | **3.526.749,63** | **5.088.432,30** | **3.265.271,50** | **3.856.270,20** | **3.434.211,96** | **3.354.538,21** | **43.498.711,16** | **37.473.160,00** |
| **( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI)** | **2.599.486,78** | **3.501.178,65** | **4.101.185,33** | **4.038.518,50** | **3.393.249,86** | **3.339.618,24** | **3.526.749,63** | **5.088.432,30** | **3.265.271,50** | **3.856.270,20** | **3.434.211,96** | **3.354.538,21** | **43.498.711,16** | **37.473.160,00** |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***

Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***

Sec Mun De Planej E Financas

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***

Contralador Geral Do Municipio

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicacação dos Recursos** | | Exercício: **2021** | |
| **Exercício Financeiro: 2021** | | | |
| RREO – Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receita Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a – b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Empenhadas (e)** | **Liquidadas** | **Pagas (f)** | **Inscritas em Restos a Pagar não** | **Pagamento Resto a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d – e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2020 (i)** | **2021 (j) = (Ib – (IIf + IIg))** | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** — Exercício: **2021** – Pág.: 1/3

**Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021**

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

| Função/SubFunção | | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **6.710.479,59** | **25.796.244,76** | **50,00** | **15.203.755,24** | **7.236.469,16** | **12.636.799,69** | **100,00** | **28.363.200,31** | **0,00** |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.873.840,00 | 1.873.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.840,00 | 0,00 |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.873.840,00 | 1.873.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.840,00 | 0,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.039.050,00 | 5.671.890,00 | 1.501.256,33 | 4.666.930,11 | 9,05 | 1.004.959,89 | 1.362.329,39 | 2.985.273,95 | 23,62 | 2.686.616,05 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.848.550,00 | 5.483.590,00 | 1.498.472,56 | 4.579.862,07 | 8,88 | 903.727,93 | 1.347.132,74 | 2.956.413,40 | 23,40 | 2.527.176,60 | 0,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 241 | ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 118.300,00 | 116.100,00 | 2.783,77 | 87.068,04 | 0,17 | 29.031,96 | 15.196,65 | 28.860,55 | 0,23 | 87.239,45 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.987.500,00 | 2.776.500,00 | 630.100,34 | 1.166.909,21 | 2,26 | 1.609.590,79 | 310.449,39 | 414.861,23 | 3,28 | 2.361.638,77 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| 242 | ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 128.000,00 | 128.000,00 | 6.996,00 | 6.996,00 | 0,01 | 121.004,00 | 6.996,00 | 6.996,00 | 0,06 | 121.004,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 470.000,00 | 259.000,00 | 31.025,90 | 31.025,90 | 0,06 | 227.974,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 592.078,44 | 1.128.887,31 | 2,19 | 1.185.112,69 | 303.453,39 | 407.865,23 | 3,23 | 1.906.134,77 | 0,00 |
| 10 | SAÚDE | 8.369.550,00 | 9.672.050,00 | 3.210.617,52 | 7.663.861,83 | 14,85 | 2.008.188,17 | 2.230.928,71 | 3.437.458,39 | 27,20 | 6.234.591,61 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.961.000,00 | 3.635.385,00 | 1.356.986,49 | 3.356.137,02 | 6,51 | 279.247,98 | 1.051.111,55 | 1.609.228,85 | 12,73 | 2.026.156,15 | 0,00 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.750.650,00 | 2.107.645,00 | 510.888,42 | 1.418.781,16 | 2,75 | 688.863,84 | 514.688,12 | 766.448,10 | 6,07 | 1.341.196,90 | 0,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.687.000,00 | 3.272.160,00 | 1.340.691,51 | 2.616.959,18 | 5,07 | 655.200,82 | 625.545,26 | 988.078,96 | 7,82 | 2.284.081,04 | 0,00 |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 521.500,00 | 306.670,00 | 1.102,35 | 1.102,35 | 0,00 | 305.567,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.670,00 | 0,00 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 58.000,00 | 66.910,00 | 948,75 | 32.255,75 | 0,06 | 34.654,25 | 10.786,55 | 14.854,08 | 0,12 | 52.055,92 | 0,00 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 391.400,00 | 283.280,00 | 0,00 | 238.626,37 | 0,46 | 44.653,63 | 28.797,23 | 58.848,40 | 0,47 | 224.431,60 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 15.108.000,00 | 14.913.350,00 | 657.400,40 | 9.462.820,98 | 18,34 | 5.450.529,02 | 2.405.779,55 | 4.249.012,85 | 33,62 | 10.664.337,15 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 572.900,00 | 588.790,00 | 85.464,48 | 464.371,09 | 0,90 | 124.418,91 | 187.804,73 | 259.647,42 | 2,05 | 329.142,58 | 0,00 |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 11.171.000,00 | 11.209.625,00 | 447.545,19 | 7.641.411,30 | 14,81 | 3.568.213,70 | 1.737.332,27 | 3.112.185,08 | 24,63 | 8.097.439,92 | 0,00 |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.998.900,00 | 2.749.735,00 | 124.390,73 | 1.357.038,59 | 2,63 | 1.392.696,41 | 480.642,55 | 877.180,35 | 6,94 | 1.872.554,65 | 0,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 80.200,00 | 80.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.200,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 726.500,00 | 663.900,00 | 162.592,06 | 377.113,54 | 0,73 | 286.786,46 | 136.992,50 | 241.761,20 | 1,91 | 422.138,80 | 0,00 |

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

| Função/SubFunção | | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 608.000,00 | 545.400,00 | 162.592,06 | 377.113,54 | 0,73 | 168.286,46 | 136.992,50 | 241.761,20 | 1,91 | 303.638,80 | 0,00 |
| 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| 813 | LAZER | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 3.175.500,00 | 2.455.970,00 | 395.539,59 | 1.842.817,17 | 3,57 | 613.152,83 | 648.044,11 | 1.093.761,67 | 8,66 | 1.362.208,33 | 0,00 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.361.000,00 | 498.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.530,00 | 0,00 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.814.500,00 | 1.957.440,00 | 395.539,59 | 1.842.817,17 | 3,57 | 114.622,83 | 648.044,11 | 1.093.761,67 | 8,66 | 863.678,33 | 0,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 610.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | 610.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 330.000,00 | 120.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,03 | 103.600,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,13 | 103.600,00 | 0,00 |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 330.000,00 | 120.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,03 | 103.600,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,13 | 103.600,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 764.000,00 | 764.000,00 | 54.547,42 | 236.583,89 | 0,46 | 527.416,11 | 49.826,07 | 74.593,54 | 0,59 | 689.406,46 | 0,00 |
| 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 704.000,00 | 704.000,00 | 54.547,42 | 236.583,89 | 0,46 | 467.416,11 | 49.826,07 | 74.593,54 | 0,59 | 629.406,46 | 0,00 |
| 605 | ABASTECIMENTO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.077.500,00 | 977.500,00 | 77.475,13 | 325.077,03 | 0,63 | 652.422,97 | 68.181,20 | 112.009,58 | 0,89 | 865.490,42 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 703.000,00 | 603.000,00 | 77.475,13 | 325.077,03 | 0,63 | 277.922,97 | 68.181,20 | 112.009,58 | 0,89 | 490.990,42 | 0,00 |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | 299.500,00 | 299.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.500,00 | 0,00 |
| 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 128.560,00 | 111.000,00 | 4.550,80 | 37.731,00 | 0,07 | 73.269,00 | 7.538,24 | 11.667,28 | 0,09 | 99.332,72 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 128.560,00 | 111.000,00 | 4.550,80 | 37.731,00 | 0,07 | 73.269,00 | 7.538,24 | 11.667,28 | 0,09 | 99.332,72 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 6.710.479,59 | 25.796.244,76 | 100,00 | 15.203.755,24 | 7.236.469,16 | 12.636.799,69 | 100,00 | 28.363.200,31 | 0,00 |

| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | | | |
| Período: JANEIRO-ABRIL/2021 | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.596.740,00 | 1.596.740,00 | 394.996,32 | 24,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.604,41 | 8,53 |
| IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.604,41 | 8,53 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 646.740,00 | 646.740,00 | 202.394,53 | 31,29 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 646.740,00 | 646.740,00 | 202.394,53 | 31,29 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.997,38 | 33,39 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 22.187.200,00 | 22.187.200,00 | 8.952.045,39 | 40,34 |
| Cota-Parte FPM | 16.712.000,00 | 16.712.000,00 | 6.294.963,41 | 37,66 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.130,24 | 85,65 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 62.528,39 | 25,01 |
| Cota-Parte ICMS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 2.571.501,07 | 49,45 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.191,38 | 61,37 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 23.783.940,00 | 23.783.940,00 | 9.347.041,71 | 39,29 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 944.750,00 | 645.655,00 | 351.647,85 | 54,46 | 159.185,50 | 24,65 | 159.185,50 | 24,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 655.250,00 | 466.155,00 | 351.647,85 | 75,43 | 159.185,50 | 34,14 | 159.185,50 | 34,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 289.500,00 | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.067.500,00 | 1.744.959,00 | 1.411.568,58 | 80,89 | 699.304,37 | 40,07 | 647.922,88 | 37,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.966.500,00 | 1.703.959,00 | 1.411.568,58 | 82,84 | 699.304,37 | 41,03 | 647.922,88 | 38,02 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 101.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 172.000,00 | 54.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 170.000,00 | 52.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 18.100,00 | 27.010,00 | 11.150,75 | 41,28 | 1.634,81 | 6,05 | 1.034,81 | 3,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 17.100,00 | 26.010,00 | 11.150,75 | 42,87 | 1.634,81 | 6,28 | 1.034,81 | 3,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 50.000,00 | 29.000,00 | 23.861,00 | 82,27 | 7.840,07 | 27,03 | 7.840,07 | 27,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 29.000,00 | 23.861,00 | 82,27 | 7.840,07 | 27,03 | 7.840,07 | 27,03 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.319.200,00 | 2.738.760,00 | 2.550.224,53 | 93,11 | 1.197.536,75 | 43,72 | 1.085.818,06 | 39,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.273.200,00 | 2.692.760,00 | 2.538.624,53 | 94,27 | 1.185.936,75 | 44,04 | 1.085.818,06 | 40,32 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 46.000,00 | 46.000,00 | 11.600,00 | 25,21 | 11.600,00 | 25,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.571.550,00 | 5.239.554,00 | 4.348.452,71 | 82,99 | 2.065.501,50 | 39,42 | 1.901.801,32 | 36,29 | 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) | 4.348.452,71 | 2.065.501,50 | 1.901.801,32 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 4.348.452,71 | 2.065.501,50 | 1.901.801,32 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.402.056,26 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 1.402.056,26 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | | | 663.445,24 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,09 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.713.000,00 | 3.713.000,00 | 1.215.417,50 | 32,73 |
| Proveniente da União | 3.663.000,00 | 3.663.000,00 | 1.209.790,48 | 33,02 |
| Proveniente dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.627,02 | 11,25 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.339,93 | 2,43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.768.000,00 | 3.768.000,00 | 1.216.757,43 | 32,29 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.805.900,00 | 1.461.990,00 | 1.067.133,31 | 72,99 | 607.262,60 | 41,53 | 525.313,67 | 35,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.450.750,00 | 1.221.840,00 | 1.067.133,31 | 87,33 | 607.262,60 | 49,70 | 525.313,67 | 42,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 355.150,00 | 240.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 619.500,00 | 1.527.201,00 | 1.205.390,60 | 78,92 | 288.774,59 | 18,90 | 248.022,06 | 16,24 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 325.500,00 | 1.253.201,00 | 1.205.390,60 | 96,18 | 288.774,59 | 23,04 | 248.022,06 | 19,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 294.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 349.500,00 | 252.500,00 | 1.102,35 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 347.500,00 | 250.500,00 | 1.102,35 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 39.900,00 | 39.900,00 | 21.105,00 | 52,89 | 13.219,27 | 33,13 | 13.219,27 | 33,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 37.900,00 | 37.900,00 | 21.105,00 | 55,68 | 13.219,27 | 34,87 | 13.219,27 | 34,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 341.400,00 | 254.280,00 | 214.765,37 | 84,46 | 51.008,33 | 20,05 | 49.706,83 | 19,54 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 326.400,00 | 239.280,00 | 214.765,37 | 89,75 | 51.008,33 | 21,31 | 49.706,83 | 20,77 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 641.800,00 | 896.625,00 | 805.912,49 | 89,88 | 411.692,10 | 45,91 | 406.041,56 | 45,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 626.800,00 | 881.625,00 | 805.912,49 | 91,41 | 411.692,10 | 46,69 | 406.041,56 | 46,05 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.798.000,00 | 4.432.496,00 | 3.315.409,12 | 74,79 | 1.371.956,89 | 30,95 | 1.242.303,39 | 28,02 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.750.650,00 | 2.107.645,00 | 1.418.781,16 | 67,31 | 766.448,10 | 36,36 | 684.499,17 | 32,47 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.687.000,00 | 3.272.160,00 | 2.616.959,18 | 79,97 | 988.078,96 | 30,19 | 895.944,94 | 27,38 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 521.500,00 | 306.670,00 | 1.102,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 58.000,00 | 66.910,00 | 32.255,75 | 48,20 | 14.854,08 | 22,20 | 14.254,08 | 21,30 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 391.400,00 | 283.280,00 | 238.626,37 | 84,23 | 58.848,40 | 20,77 | 57.546,90 | 20,31 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.961.000,00 | 3.635.385,00 | 3.356.137,02 | 92,31 | 1.609.228,85 | 44,26 | 1.491.859,62 | 41,03 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.369.550,00 | 9.672.050,00 | 7.663.861,83 | 79,23 | 3.437.458,39 | 35,54 | 3.144.104,71 | 32,50 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 3.798.000,00 | 4.432.496,00 | 3.315.409,12 | 74,79 | 1.371.956,89 | 30,95 | 1.242.303,39 | 28,02 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.571.550,00 | 5.239.554,00 | 4.348.452,71 | 4,44 | 2.065.501,50 | 4,59 | 1.901.801,32 | 4,48 | 0,00 |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital | | | Exercício: 2021 | | |
| Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021 | | | | | |
| RREO – Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | | | |
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizadas (b) | | | Saldo a Realizar (c) = (a – b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Saldo não Executado (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

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

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | |
|---|---|---|
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021 | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 1.596.740,00 | 394.996,32 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 300.000,00 | 25.604,41 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 646.740,00 | 202.394,53 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 500.000,00 | 166.997,38 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.337.200,00 | 8.949.314,49 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.862.000,00 | 6.294.963,41 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.712.000,00 | 6.294.963,41 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.200.000,00 | 2.571.501,07 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.200,00 | 3.191,38 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 17.130,24 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 62.528,39 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.933.940,00 | 9.344.310,81 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.467.440,00 | 1.789.862,90 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7)) | 1.546.045,00 | 546.214,80 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.873.500,00 | 4.436.665,32 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 10.873.500,00 | 4.091.730,71 |
| 6.1.1- Principal | 10.873.500,00 | 4.090.529,44 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 1.201,27 |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 344.934,61 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 344.934,61 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 6.406.060,00 | 2.300.666,54 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 4.436.665,32 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | Exercício: 2021 | | |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021 | | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.682.000,00 | 6.369.953,40 | 2.930.333,00 | 2.922.818,23 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.121.000,00 | 819.451,70 | 622.822,52 | 622.822,52 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.121.000,00 | 819.451,70 | 622.822,52 | 622.822,52 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 5.561.000,00 | 5.550.501,70 | 2.307.510,48 | 2.299.995,71 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.175.610,00 | 2.168.673,62 | 681.881,29 | 678.485,41 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1- Educação Infantil | 1.085.000,00 | 409.887,65 | 151.636,80 | 150.732,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 1.085.000,00 | 409.887,65 | 151.636,80 | 150.732,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 3.090.610,00 | 1.758.785,97 | 530.244,49 | 527.753,41 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 10.857.610,00 | 8.538.627,02 | 3.612.214,29 | 3.601.303,64 | 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 NÂO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 6.369.953,40 | 2.930.333,00 | 2.922.818,23 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 8.538.627,02 | 3.612.214,29 | 3.601.303,64 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO(J) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.105.665,72 | 2.930.333,00 | 2.930.333,00 | 66,04 |
| 20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MAXIMO PERMITIDO(m) | VALOR NÃO APLICADO(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o) | % NÃO APLICADO(p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 443.666,53 | 824.451,03 | 824.451,03 | 18,58 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t) | VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | Exercício: 2021 | | |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021 | | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 543.735,00 | 127.699,24 | 102.721,03 | 102.721,03 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 543.735,00 | 127.699,24 | 102.721,03 | 102.721,03 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825.505,00 | 760.434,92 | 517.307,07 | 508.232,19 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.369.240,00 | 888.134,16 | 620.028,10 | 610.953,22 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 4.232.242,39 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 2.300.666,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | 1.931.575,85 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.336.077,70 | 1.931.575,85 | 20,67 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 11.966,37 | 11.966,37 | 2.555,41 | 0,00 | 9.410,96 |
| 34.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 11.966,37 | 11.966,37 | 2.555,41 | 0,00 | 9.410,96 |
| 34.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 818.000,00 | 225.254,62 |
| 35.1- Salário-Educação | 320.000,00 | 101.535,49 |
| 35.2- PDDE | 8.000,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 250.000,00 | 97.705,60 |
| 35.4- PNATE | 110.000,00 | 25.490,79 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 130.000,00 | 522,74 |

| | | |
|---|---|---|
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 774.000,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 ) | 1.592.000,00 | 225.254,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2021** | | |
| **Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021** | | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.661.500,00 | 36.059,80 | 16.770,46 | 10.875,23 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.686.500,00 | 36.059,80 | 16.770,46 | 10.875,23 | 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 NÂO PROC.(g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 14.913.350,00 | 9.462.820,98 | 4.249.012,85 | 4.223.132,09 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 13.303.450,00 | 9.462.820,98 | 4.249.012,85 | 4.223.132,09 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 10.642.510,00 | 9.120.429,30 | 4.146.025,06 | 4.132.367,76 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.660.940,00 | 342.391,68 | 102.987,79 | 90.764,33 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.609.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.609.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 114.835,99 | 934,83 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.444.270,54 | 0,00 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.261.378,54 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 1.297.727,99 | 934,83 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (82.990,93) | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.214.737,06 | 0,00 |
| 1 – Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB. | | |
| 2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 – Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional.” | | |
| 4 – Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |

| |
|---|
| 5 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 6 – As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. |
| 7 – Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

| | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2021** | |
| **Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021** | | |
| 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 Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – (IV) = (I + III – II) | 0,00 | 0,00 |

| **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 Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2021** |
| **Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021** | |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |
| **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 DAADMINISTRAÇÃO RPPS (X) | 0,00 | 0,00 |

| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X – XI)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2021** | |
| **Período: MARÇO-ABRIL/2021** | | |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 37.473.160,00 | 13.910.291,87 |
| Receitas Tributárias | 1.651.740,00 | 451.279,07 |
| IPTU | 300.000,00 | 25.604,41 |
| ISS | 646.740,00 | 202.394,53 |
| IBTI | 150.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 500.000,00 | 166.997,38 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 55.000,00 | 56.282,75 |

| | | |
|---|---|---|
| Receitas de Contribuições | 250.000,00 | 171.861,22 |
| Receita Patrimonial Líquida | 169.160,00 | 5.785,00 |
| Aplicações Financeiras (II) | 109.160,00 | 5.785,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 60.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 34.489.760,00 | 13.279.846,82 |
| Cota-Parte do FPM | 16.862.000,00 | 6.294.963,41 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.200.000,00 | 2.571.501,07 |
| Cota-Parte do IPVA | 250.000,00 | 62.528,39 |
| Cota-Parte do ITR | 20.000,00 | 17.130,24 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 2.730,90 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.200,00 | 3.191,38 |
| Transferências do FUNDEB | 10.873.500,00 | 4.435.464,05 |
| Outras Transferências Correntes | 1.279.060,00 | -107.662,62 |
| Demais Receitas Correntes | 912.500,00 | 1.519,76 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 912.500,00 | 1.519,76 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 37.364.000,00 | 13.904.506,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.526.840,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2021** | |
| **Período: MARÇO-ABRIL/2021** | | |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | | |
| Transferências de Capital | 3.526.840,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.064.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.462.840,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V – VI – VII – VIII -IX – X ) | 3.526.840,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 40.890.840,00 | 13.904.506,87 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 35.010.900,00 | 25.249.636,48 | 12.328.181,87 | 11.423.143,47 | 62.571,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.851.837,00 | 20.980.153,58 | 9.915.803,38 | 9.405.287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 73.000,00 | 1.887,18 | 1.887,18 | 1.887,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.086.063,00 | 4.267.595,72 | 2.410.491,31 | 2.015.968,58 | 62.571,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV) | 34.937.900,00 | 25.247.749,30 | 12.326.294,69 | 11.421.256,29 | 62.571,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.539.100,00 | 546.608,28 | 308.617,82 | 297.017,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.995.150,00 | 101.138,82 | 45.490,00 | 33.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 445.950,00 | 445.469,46 | 263.127,82 | 263.127,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX) | 5.093.150,00 | 101.138,82 | 45.490,00 | 33.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 40.481.050,00 | 25.348.888,12 | 12.371.784,69 | 11.455.146,29 | 62.571,06 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 2.386.789,52 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.109.989,28 |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI)) | 2.386.789,52 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.624.897,29 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2021** | |
| **Período: MARÇO-ABRIL/2021** | | |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 17.589.516,83 | 17.326.389,01 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.001.186,25 | 4.826.140,62 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.001.186,25 | 4.826.140,62 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.125.385,08 | 4.887.768,39 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 124.198,83 | 61.627,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) | 15.588.330,58 | 12.500.248,39 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | | 3.088.082,19 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | 62.571,06 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | -638.721,61 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.386.789,52 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI) | 2.386.789,52 | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | VALOR CORRENTE | |

| | |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Muni

cípio

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | Exercício: **2021** | | | | | | |
| **Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | 0,00 | 124.198,83 | 62.571,06 | 0,00 | 61.627,77 | 0,00 | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.224,01 | 70.851,78 |
| Total | 0,00 | 124.198,83 | 62.571,06 | 0,00 | 61.627,77 | 0,00 | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.224,01 | 70.851,78 |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2021** |
| **Bimestre: 2/2021** | |
| RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 41.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 41.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 13.910.291,87 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 41.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | 41.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 25.796.244,76 |
| Despesas Liquidadas | 12.636.799,69 |
| Despesas Pagas | 11.720.161,29 |
| Superávit Orçamentário | 1.273.492,18 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 25.796.244,76 |
| Despesas Liquidadas | 12.636.799,69 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 43.498.711,16 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | **Até o Bimestre** |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário – Acima da Linha | 1.109.989,28 | 2.386.789,52 | 215,02 |
| Resultado Nominal – Acima da Linha | -1.624.897,29 | 2.386.789,52 | -146,88 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 124.198,83 | 0,00 | 62.571,06 | 61.627,77 |
| Poder Executivo | 124.198,83 | 0,00 | 62.571,06 | 61.627,77 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 | 9.224,01 |
| Poder Executivo | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 | 9.224,01 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 133.422,84 | 0,00 | 62.571,06 | 70.851,78 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 1.931.575,85 | 25,00 | 20,67 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.930.333,00 | 70,00 | 66,04 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | | 0,00 | 0,00 |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Regime Previdêncio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | | | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo a Realizar** |
| Receita de Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 2.065.501,50 | 15,00 | 22,09 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00 | | |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

***MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA***
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**
Hugo Galvão da Cunha