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

---

**RREO 2º BIMESTRE 2021**

| 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) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Correntes** | 37.473.160,00 | 37.473.160,00 | 6.788.750,17 | 18,12 | 13.910.291,87 | 37,12 | 23.562.868,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.651.740,00 | 1.651.740,00 | 294.165,59 | 17,81 | 451.279,07 | 27,32 | 1.200.460,93 |
| Impostos | 1.596.740,00 | 1.596.740,00 | 288.266,16 | 18,05 | 394.996,32 | 24,74 | 1.201.743,68 |
| Taxas | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.899,43 | 10,73 | 56.282,75 | 102,33 | -1.282,75 |
| Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 35,52 | 171.861,22 | 68,74 | 78.138,78 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 35,52 | 171.861,22 | 68,74 | 78.138,78 |
| Receita Patrimonial | 169.160,00 | 169.160,00 | 4.704,13 | 2,78 | 5.785,00 | 3,42 | 163.375,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Valores Mobiliários | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 4,31 | 5.785,00 | 5,30 | 103.375,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Transferências Correntes | 34.489.760,00 | 34.489.760,00 | 6.401.082,10 | 18,56 | 13.279.846,82 | 38,50 | 21.209.913,18 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.167.100,00 | 19.167.100,00 | 3.448.262,42 | 17,99 | 7.034.901,56 | 36,70 | 12.132.198,44 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid ades | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.059.211,78 | 23,81 | 2.154.415,82 | 48,42 | 2.294.744,18 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.893.607,90 | 17,41 | 4.090.529,44 | 37,62 | 6.782.970,56 |
| Outras Receitas Correntes | 912.500,00 | 912.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,76 | 0,17 | 910.980,24 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337,63 | 0,05 | 659.662,37 |
| Demais Receitas Correntes | 242.500,00 | 242.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,13 | 0,49 | 241.317,87 |
| **Receitas de Capital** | 3.526.840,00 | 3.526.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.840,00 |
| Transferências de Capital | 3.526.840,00 | 3.526.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.840,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.412.840,00 | 2.412.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.840,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid ades | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| Total Receitas | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 6.788.750,17 | 16,56 | 13.910.291,87 | 33,93 | 27.089.708,13 |
| Déficit | | | | | 0,00 | | |
| Total | | | | | 15.190.188,30 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | 41.000.000,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 6.695.067,42 | 25.780.832,59 | 15.219.167,41 | 7.230.064,91 | 12.630.395,44 | 28.369.604,56 | 11.720.161,29 | 0,00 |
| **Despesas Correntes** | 32.573.350,00 | 2.437.550,00 | 35.010.900,00 | 6.410.928,60 | 25.234.224,31 | 9.776.675,69 | 7.042.900,93 | 12.321.777,62 | 22.689.122,38 | 11.423.143,47 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.089.650,00 | -1.003.587,00 | 10.086.063,00 | 1.459.895,76 | 4.252.183,55 | 5.833.879,45 | 1.629.180,69 | 2.404.087,06 | 7.681.975,94 | 2.015.968,58 | 0,00 |
| **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 |
| 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 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 658.500,00 | -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 |
| **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 |
| 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 | 6.695.067,42 | 25.780.832,59 | 15.219.167,41 | 7.230.064,91 | 12.630.395,44 | 28.369.604,56 | 11.720.161,29 | 0,00 |
| Superavit | | | | | | | | 1.279.896,43 | | | |
| Total | | | | | | | | 13.910.291,87 | | | |

***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/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Dedução de Receita – 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 |
| (-) 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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, $ 18, da CF (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA 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 Finanças

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

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e 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**

**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** | **6.695.067,42** | **25.780.832,59** | **50,00** | **15.219.167,41** | **7.230.064,91** | **12.630.395,44** | **100,00** | **28.369.604,56** | **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 | 23,64 | 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 | 23,41 | 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 | 614.688,17 | 1.151.497,04 | 2,23 | 1.625.002,96 | 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 | 576.666,27 | 1.113.475,14 | 2,16 | 1.200.524,86 | 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 | 14,86 | 2.008.188,17 | 2.224.524,46 | 3.431.054,14 | 27,17 | 6.240.995,86 | 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 | 1.048.484,42 | 1.606.601,72 | 12,72 | 2.028.783,28 | 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 | 510.911,00 | 762.670,98 | 6,04 | 1.344.974,02 | 0,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.687.000,00 | 3.272.160,00 | 1.340.691,51 | 2.616.959,18 | 5,08 | 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 | 18,35 | 5.450.529,02 | 2.405.779,55 | 4.249.012,85 | 33,64 | 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 | 2,06 | 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 | 14,82 | 3.568.213,70 | 1.737.332,27 | 3.112.185,08 | 24,64 | 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 |

| 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 | 6.695.067,42 | 25.780.832,59 | 100,00 | 15.219.167,41 | 7.230.064,91 | 12.630.395,44 | 100,00 | 28.369.604,56 | 0,00 |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

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

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

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

| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito

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

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

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2021** |
| **Período: JANEIRO-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 | 1.194.909,62 | 43,62 | 1.085.818,06 | 39,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.273.200,00 | 2.692.760,00 | 2.538.624,53 | 94,27 | 1.183.309,62 | 43,94 | 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 | 2.062.874,37 | 39,37 | 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 | 2.062.874,37 | 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 | 2.062.874,37 | 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 | 660.818,11 | | |
| 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) | 22,06 | | |

| **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 | 603.485,48 | 41,27 | 525.313,67 | 35,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.450.750,00 | 1.221.840,00 | 1.067.133,31 | 87,33 | 603.485,48 | 49,39 | 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 | 1.368.179,77 | 30,86 | 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 | 762.670,98 | 36,18 | 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 | 1.606.601,72 | 44,19 | 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 | 3.431.054,14 | 35,47 | 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 | 1.368.179,77 | 30,86 | 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 | 2.062.874,37 | 4,61 | 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 |
|---|---|
| **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 |

| **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 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)) | 4.437.440,00 | 1.775.687,44 |
| 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 | 6.436.060,00 | 2.314.842,00 |
| **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 | |

| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **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 | 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 |

| **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 | 1.835.505,00 | 760.434,92 | 517.307,07 | 508.232,19 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.379.240,00 | 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) | 2.314.842,00 |
| 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)) | 1.917.400,39 |

| **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 | | | 1.917.400,39 | 20,51 |
| **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 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 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 | 1.651.500,00 | 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) | 1.676.500,00 | 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 | |
| **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 |
| 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 | 25.234.224,31 | 12.321.777,62 | 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 | 4.252.183,55 | 2.404.087,06 | 2.015.968,58 | 62.571,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV) | 34.937.900,00 | 25.232.337,13 | 12.319.890,44 | 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 | 25.333.475,95 | 12.365.380,44 | 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 |

| **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 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 | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos | Inscritos | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | em 31 de dezembro de 2020 (g) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.780.832,59 |
| Despesas Liquidadas | 12.630.395,44 |
| Despesas Pagas | 11.720.161,29 |
| Superávit Orçamentário | 1.279.896,43 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 25.780.832,59 |
| Despesas Liquidadas | 12.630.395,44 |
| **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** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (a) (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 | 1.917.400,39 | 25,00 | | 20,51 |
| 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 | 2.062.874,37 | 15,00 | 22,06 |
| **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