

## RRE0 4º BIMESTRE 2022

[illegible]

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|                                                                                  |                         |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                     |                         | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |  |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias                            |                         | Exercício: 2022                             |  |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                      |                         |                                             |  |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)                                          |                         |                                             |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS                              |                         |                                             |  |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                    |                         |                                             |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)      |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                           | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                           | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Ativo                                                                            | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Inativo                                                                          | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Pensionista                                                                      | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                               | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Ativo                                                                            | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Inativo                                                                          | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Pensionista                                                                      | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Receita Patrimonial                                                              | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Receitas Imobiliárias                                                            | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                  | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                     | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Receita de Serviços                                                              | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Outras Receitas Correntes                                                        | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                          | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Demais Receitas Correntes                                                        | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                        | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                             | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Amortização de Empréstimos                                                       | 0,00                    | 0,00                                        |  |
| Outras Receitas de Capital                                                       | 0,00                    | 0,00                                        |  |

|                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III – II) | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>           | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                                | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Aposentadorias                                                            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Pensões por Morte                                                         | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2</b> | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                                                            | 0,00                         |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                                                            | 0,00                         |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |
| 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                         |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          | <b>SALDO ATUAL</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 0,00                         |
| Investimentos e Aplicações                                       | 0,00                         |
| Outros Bens e Direitos                                           | 0,00                         |

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

| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias         |                         | Exercício: 2022                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                   |                         |                                        |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)                       |                         |                                        |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                        |                         |                                        |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias                                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                               | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00                    | 0,00                                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |

|                                                                 |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                      |  |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS               |  | APORTES REALIZADOS      |                                        |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                |  | 0,00                    |                                        |
| Recursos para Formação de Reserva                                    |  | 0,00                    |                                        |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                        |  | SALDO ATUAL             |                                        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                        |  | 0,00                    |                                        |
| Investimentos e Aplicações                                           |  | 0,00                    |                                        |
| Outros Bens e Direitos                                               |  | 0,00                    |                                        |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS |  |                         |                                        |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS                                     |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes                                                   |  | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                        |  | 0,00                    | 0,00                                   |

|                                                           |                        |                                        |                                             |                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                              |                        |                                        | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                                   |                                                              |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias     |                        |                                        | Exercício: 2022                             |                                   |                                                              |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                               |                        |                                        |                                             |                                   |                                                              |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)                   |                        |                                        |                                             |                                   |                                                              |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)      | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII)                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Correntes                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Despesas de Capital (XIV)                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                                                         |

|                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|

| BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações              | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00        |

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

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

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Município

|                                                                                                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                                     | Sistema Orçamentário,<br>Financeiro e Contábil |
| <b>Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de<br/>Execução Orçamentária</b>                                             | Exercício: <b>2022</b>                         |
| <b>Bimestre: 4/2022</b>                                                                                                          |                                                |
| RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                                                   |                                                |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                                                      | <b>Até o Bimestre</b>                          |
| RECEITAS                                                                                                                         |                                                |
| Previsão Inicial                                                                                                                 | 50.020.000,00                                  |
| Previsão Atualizada                                                                                                              | 50.020.000,00                                  |
| Receitas Realizadas                                                                                                              | 41.021.499,04                                  |
| Déficit Orçamentário                                                                                                             | 0,00                                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para<br>Créditos Adicionais)                                                         | 0,00                                           |
| DESPESAS                                                                                                                         |                                                |
| Dotação Inicial                                                                                                                  | 50.020.000,00                                  |
| Dotação Atualizada                                                                                                               | 51.869.010,05                                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                                              | 45.813.164,56                                  |
| Despesas Liquidadas                                                                                                              | 38.166.226,74                                  |
| Despesas Pagas                                                                                                                   | 37.760.191,96                                  |
| Superávit Orçamentário                                                                                                           | 2.855.272,30                                   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                                                                             | <b>Até o Bimestre</b>                          |
| Despesas Empenhadas                                                                                                              | 45.813.164,56                                  |
| Despesas Liquidadas                                                                                                              | 38.166.226,74                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>                                                                                            | <b>Até o Bimestre</b>                          |
| Receita Corrente Líquida                                                                                                         | 56.639.266,89                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos<br>Limites de Endividamento                                                   | 56.639.266,89                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos<br>Limites da Despesa com Pessoal                                             | 56.639.266,89                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE<br/>PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO<br/>SOCIAL DOS MILITARES</b> | <b>Até o Bimestre</b>                          |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                                    |                                                |
| Receitas Previdenciárias Realizada                                                                                               | 0,00                                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                                              | 0,00                                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                                              | 0,00                                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                                   | 0,00                                           |
| Resultado Previdenciário                                                                                                         | 0,00                                           |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                                                                           |                                                |
| Receitas Previdenciárias Realizada                                                                                               | 0,00                                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                                              | 0,00                                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                                              | 0,00                                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                                   | 0,00                                           |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Resultado Previdenciário                                           | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionistas |      |
| Receitas Realizadas                                                | 0,00 |
| Despesas Empenhadas                                                | 0,00 |
| Despesas Liquidadas                                                | 0,00 |
| Despesas Pagas                                                     | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares            | 0,00 |

| <b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b> | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Resultado Primário – Acima da Linha | 170.313,07                                              | 2.699.913,22                                | 1.585,26                         |
| Resultado Nominal – Acima da Linha  | -1.624.897,29                                           | 3.173.285,53                                | -195,29                          |

| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b> | <b>Inscrição</b> | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b> | <b>Pagamento Até o Bimestre</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 601.530,92       | 0,00                               | 459.328,98                      | 142.201,94           |
| Poder Executivo                                      | 601.530,92       | 0,00                               | 459.328,98                      | 142.201,94           |
| Poder Legislativo                                    | 0,00             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                       | 1.232.217,76     | 70.828,16                          | 644.538,12                      | 516.851,48           |
| Poder Executivo                                      | 1.185.512,91     | 70.828,16                          | 644.538,12                      | 470.146,63           |
| Poder Legislativo                                    | 46.704,85        | 0,00                               | 0,00                            | 46.704,85            |
| TOTAL                                                | 1.833.748,68     | 70.828,16                          | 1.103.867,10                    | 659.053,42           |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                            | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b> | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                       |                                     | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 6.765.976,48                        | 25,00                                  | 27,52                            |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica           | 7.184.256,06                        | 70,00                                  | 60,17                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil    | 249.150,00                          | 50,00                                  | 15,08                            |



|                                                                                  |                                         |       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 577.656,00                              | 15,00 | 34,96                |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | <b>Valor Apurado no Exercício Saldo</b> |       | <b>não realizado</b> |
| Receita de Operação de Crédito                                                   | 0,00                                    |       | 0,00                 |
| Despesa de Capital Líquida                                                       | 0,00                                    |       | 0,00                 |

|                                                                                            |                            |                                             |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                               |                            | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                  |               |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária                  |                            | Exercício: 2022                             |                  |               |
| Bimestre: 4/2022                                                                           |                            |                                             |                  |               |
| RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                             |                            |                                             |                  |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício                  | 10º Exercício                               | 20º Exercício    | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                              | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Pensões e Inativos Militares                                                               | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Receitas de Contribuições                                                                  | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Despesas com Pensões e Inativos                                                            | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                    | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                    | Valor Apurado no Exercício |                                             | Saldo a Realizar |               |
| Receita de Alienação de Ativos                                                             | 0,00                       |                                             | 0,00             |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                              | 0,00                       |                                             | 0,00             |               |

|                                                                                     |                                            |                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |
|                                                                                     |                                            | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 6.131.140,16                               | 15,00                                  | 25,95                            |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                        |                                  |

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|------|

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                        |                  |                         | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário                  |                  |                         | Exercício: 2022 – Pág.: 1/7                 |                  |                        |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                         |                  |                         |                                             |                  |                        |
| 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                                                                | 47.820.000,00    | 47.820.000,00           | 10.121.391,04                               | 39.100.802,04    | 8.719.197,96           |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                     | 1.534.000,00     | 1.534.000,00            | 378.079,65                                  | 1.579.025,61     | -45.025,61             |
| 1.1.1 Impostos                                                                      | 1.424.000,00     | 1.424.000,00            | 365.316,43                                  | 1.494.000,48     | -70.000,48             |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio                                                 | 125.000,00       | 125.000,00              | 10.183,10                                   | 63.420,58        | 61.579,42              |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                 | 124.000,00       | 124.000,00              | 7.763,54                                    | 29.647,84        | 94.352,16              |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 124.000,00       | 124.000,00              | 7.030,94                                    | 26.759,66        | 97.240,34              |

|                                                                                                                                                           |          |          |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| 1.1.1.2.50.0.3<br>Imposto sobre a<br>Propriedade<br>Predial e<br>Territorial<br>Urbana – Dívida<br>Ativa                                                  | 0,00     | 0,00     | 106,90   | 806,67    | - 806,67   |
| 1.1.1.2.50.0.5<br>Imposto sobre a<br>Propriedade<br>Predial e<br>Territorial<br>Urbana – Multas                                                           | 0,00     | 0,00     | 406,53   | 1.122,76  | -1.122,76  |
| 1.1.1.2.50.0.6<br>Imposto sobre a<br>Propriedade<br>Predial e<br>Territorial<br>Urbana – Juros de<br>Mora                                                 | 0,00     | 0,00     | 219,17   | 832,99    | - 832,99   |
| 1.1.1.2.50.0.7<br>Imposto sobre a<br>Propriedade<br>Predial e<br>Territorial<br>Urbana – Multas<br>da Dívida Ativa                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 61,80     | -61,80     |
| 1.1.1.2.50.0.8<br>Imposto sobre a<br>Propriedade<br>Predial e<br>Territorial<br>Urbana – Juros de<br>Mora da Dívida<br>Ativa                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 63,96     | -63,96     |
| 1.1.1.2.53<br>Impostos sobre<br>Transmissão<br>“Inter Vivos” de<br>Bens Imóveis e de<br>Direitos Reais<br>sobre Imóveis                                   | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.419,56 | 33.772,74 | -32.772,74 |
| 1.1.1.2.53.0.1<br>Imposto sobre<br>Transmissão<br>“Inter Vivos” de<br>Bens Imóveis e de<br>Direitos Reais<br>sobre Imóveis –<br>Principal                 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.316,30 | 33.669,48 | -32.669,48 |
| 1.1.1.2.53.0.2<br>Imposto sobre<br>Transmissão<br>“Inter Vivos” de<br>Bens Imóveis e de<br>Direitos Reais<br>sobre Imóveis –<br>Multas e Juros de<br>Mora | 0,00     | 0,00     | 103,26   | 103,26    | - 103,26   |

|                                                                                                    |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                    | 672.000,00 | 672.000,00 | 252.328,07 | 765.761,98 | -93.761,98 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte                                                 | 672.000,00 | 672.000,00 | 252.328,07 | 765.761,98 | -93.761,98 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho                                    | 672.000,00 | 672.000,00 | 252.328,07 | 765.761,98 | -93.761,98 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho                                  | 672.000,00 | 672.000,00 | 252.328,07 | 765.761,98 | -93.761,98 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 672.000,00 | 672.000,00 | 252.328,07 | 765.761,98 | -93.761,98 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                           | 627.000,00 | 627.000,00 | 102.805,26 | 664.817,92 | -37.817,92 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços                                                                 | 627.000,00 | 627.000,00 | 102.805,26 | 664.817,92 | -37.817,92 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN                                   | 627.000,00 | 627.000,00 | 102.805,26 | 664.817,92 | -37.817,92 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal                             | 627.000,00 | 627.000,00 | 102.448,85 | 664.043,84 | -37.043,84 |
| 1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas                                | 0,00       | 0,00       | 320,53     | 602,44     | -602,44    |
| 1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Juros de Mora                         | 0,00       | 0,00       | 35,88      | 171,64     | -171,64    |
| 1.1.2 Taxas                                                                                        | 110.000,00 | 110.000,00 | 12.763,22  | 85.025,13  | 24.974,87  |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                   | 110.000,00 | 110.000,00 | 5.533,28   | 70.701,51  | 39.298,49  |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                              | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.533,28   | 70.701,51  | 29.298,49  |

|                                                                                                                                                |            |            |          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 1.1.2.1.01.0.1<br>Taxas de<br>Inspeção,<br>Controle e<br>Fiscalização –<br>Principal                                                           | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.533,28 | 70.701,51 | 29.298,49  |
| 1.1.2.1.01.0.1.01<br>Taxa de Licença<br>para<br>Funcionamento de<br>Estabelecimento<br>Comercial,<br>Industrial e<br>Prestadores de<br>Serviço | 0,00       | 0,00       | 1.677,40 | 22.450,37 | -22.450,37 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02<br>Taxa de Licença<br>para Execução de<br>Obras e Habitação                                                                  | 0,00       | 0,00       | 950,48   | 1.862,25  | -1.862,25  |
| 1.1.2.1.01.0.1.03<br>Taxa para o<br>Exercício do<br>Comércio<br>Ambulante ou<br>Eventual                                                       | 0,00       | 0,00       | 2.405,40 | 6.207,02  | -6.207,02  |
| 1.1.2.1.01.0.1.10<br>Taxa de<br>Autorização de<br>Funcionamento de<br>Transporte                                                               | 0,00       | 0,00       | 500,00   | 2.163,66  | -2.163,66  |
| 1.1.2.1.01.0.1.99<br>Outras Taxas de<br>Inspeção,<br>Controle e<br>Fiscalização                                                                | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00     | 38.018,21 | 61.981,79  |
| 1.1.2.1.50 Taxa<br>de Fiscalização<br>de Vigilância<br>Sanitária                                                                               | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00     | 0,00      | 10.000,00  |
| 1.1.2.1.50.0.1<br>Taxa de<br>Fiscalização de<br>Vigilância<br>Sanitária –<br>Principal                                                         | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00     | 0,00      | 10.000,00  |
| 1.1.2.2 Taxas<br>pela Prestação de<br>Serviços                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 7.229,94 | 14.323,62 | -14.323,62 |
| 1.1.2.2.01 Taxas<br>pela Prestação de<br>Serviços                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 7.229,94 | 14.323,62 | -14.323,62 |
| 1.1.2.2.01.0.1<br>Taxas pela<br>Prestação de<br>Serviços –<br>Principal                                                                        | 0,00       | 0,00       | 7.036,30 | 13.333,25 | -13.333,25 |

|                                                                                            |            |            |           |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1.1.2.2.01.0.1.01<br>Taxa de Expediente e Serviços Diversos                                | 0,00       | 0,00       | 194,92    | 2.563,45   | - 2.563,45  |
| 1.1.2.2.01.0.1.03<br>Taxa de Limpeza Pública                                               | 0,00       | 0,00       | 6.827,22  | 10.006,75  | - 10.006,75 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99<br>Outras Taxas pela Prestação de Serviços                               | 0,00       | 0,00       | 14,16     | 763,05     | - 763,05    |
| 1.1.2.2.01.0.2<br>Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora                 | 0,00       | 0,00       | 193,64    | 767,08     | - 767,08    |
| 1.1.2.2.01.0.2.03<br>Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora                       | 0,00       | 0,00       | 193,64    | 767,08     | - 767,08    |
| 1.1.2.2.01.0.3<br>Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 216,69     | - 216,69    |
| 1.1.2.2.01.0.3.03<br>Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa                                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 216,69     | - 216,69    |
| 1.1.2.2.01.0.4<br>Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6,60       | - 6,60      |
| 1.1.2.2.01.0.4.04<br>Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6,60       | - 6,60      |
| 1.2 Contribuições                                                                          | 510.000,00 | 510.000,00 | 78.372,61 | 327.549,77 | 182.450,23  |
| 1.2.4<br>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 510.000,00 | 510.000,00 | 78.372,61 | 327.549,77 | 182.450,23  |
| 1.2.4.1<br>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 510.000,00 | 510.000,00 | 78.372,61 | 327.549,77 | 182.450,23  |
| 1.2.4.1.50<br>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 510.000,00 | 510.000,00 | 78.372,61 | 327.549,77 | 182.450,23  |

|                                                                                                           |            |            |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.2.4.1.50.0.1<br>Contribuição para<br>o Custeio do<br>Serviço de<br>Iluminação<br>Pública –<br>Principal | 510.000,00 | 510.000,00 | 78.372,61  | 327.549,77 | 182.450,23  |
| 1.3 Receita<br>Patrimonial                                                                                | 167.000,00 | 167.000,00 | 142.843,36 | 498.397,89 | -331.397,89 |
| 1.3.1 Exploração<br>do Patrimônio<br>Imobiliário do<br>Estado                                             | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 45.000,00   |
| 1.3.1.1<br>Exploração do<br>Patrimônio<br>Imobiliário do<br>Estado                                        | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 45.000,00   |
| 1.3.1.1.01<br>Aluguéis,<br>Arrendamentos,<br>Foros, Laudêmos,<br>Tarifas de<br>Ocupação                   | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 45.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1<br>Aluguéis e<br>Arrendamentos                                                               | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 30.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.1<br>Aluguéis e<br>Arrendamentos –<br>Principal                                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.2<br>Aluguéis e<br>Arrendamentos –<br>Multas e Juros de<br>Mora                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00   |

|                                                                      |           |           |                                             |      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                         |           |           | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |      |           |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário   |           |           | Exercício: 2022 – Pág.: 2/7                 |      |           |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                          |           |           |                                             |      |           |
| 1.3.1.1.01.1.3<br>Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa            | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00                                        | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2<br>Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação               | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00                                        | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1<br>Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                                        | 0,00 | 5.000,00  |

|                                                                                               |            |            |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.3.1.1.01.2.2<br>Foros, Laudêmios<br>e Tarifas de<br>Ocupação – Multas<br>e Juros de Mora    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00    |
| 1.3.1.1.01.2.3<br>Foros, Laudêmios<br>e Tarifas de<br>Ocupação – Dívida<br>Ativa              | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00    |
| 1.3.2 Valores<br>Mobiliários                                                                  | 107.000,00 | 107.000,00 | 142.843,36 | 498.397,89 | -391.397,89 |
| 1.3.2.1 Juros e<br>Correções<br>Monetárias                                                    | 107.000,00 | 107.000,00 | 142.843,36 | 498.397,89 | -391.397,89 |
| 1.3.2.1.01<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários                                        | 107.000,00 | 107.000,00 | 142.843,36 | 498.397,89 | -391.397,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários –<br>Principal                     | 107.000,00 | 107.000,00 | 142.843,36 | 498.397,89 | -391.397,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários –<br>Recursos Não<br>Vinculados | 10.000,00  | 10.000,00  | 27.369,55  | 82.390,19  | -72.390,19  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários –<br>ROYALTIES                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 12.386,74  | 31.927,68  | -21.927,68  |
| 1.3.2.1.01.0.1.03<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários –<br>FUNDEB                     | 15.000,00  | 15.000,00  | 26.418,82  | 121.302,59 | -106.302,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários – FNDE                          | 2.000,00   | 2.000,00   | 7.012,43   | 25.653,06  | -23.653,06  |
| 1.3.2.1.01.0.1.07<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários – SAÚDE                         | 10.000,00  | 10.000,00  | 33.945,49  | 128.333,35 | -118.333,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários – FNAS                          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.976,90   | 17.680,83  | -12.680,83  |
| 1.3.2.1.01.0.1.10<br>Remuneração de<br>Depósitos<br>Bancários – CIDE                          | 0,00       | 0,00       | 196,19     | 531,25     | -531,25     |



|                                                                                |               |               |              |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.11<br>Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP                | 10.000,00     | 10.000,00     | 3.333,51     | 10.031,92     | - 31,92      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12<br>Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE      | 10.000,00     | 10.000,00     | 24,67        | 81,79         | 9.918,21     |
| 1.3.2.1.01.0.1.15<br>Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS            | 5.000,00      | 5.000,00      | 16.452,50    | 29.493,80     | - 24.493,80  |
| 1.3.2.1.01.0.1.18<br>Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.21<br>Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação     | 1.000,00      | 1.000,00      | 3.616,66     | 13.034,28     | - 12.034,28  |
| 1.3.2.1.01.0.1.23<br>Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.405,40     | 3.711,83      | - 1.711,83   |
| 1.3.2.1.01.0.1.24<br>Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE                | 2.000,00      | 2.000,00      | 223,43       | 1.383,43      | 616,57       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99<br>Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS               | 15.000,00     | 15.000,00     | 3.481,07     | 32.841,89     | - 17.841,89  |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais                                             | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    |
| 1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais                                           | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    |
| 1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais                                        | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    |
| 1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal                        | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    |
| 1.7 Transferências Correntes                                                   | 45.194.000,00 | 45.194.000,00 | 9.489.170,29 | 36.589.143,02 | 8.604.856,98 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades                              | 27.137.800,00 | 27.137.800,00 | 5.623.471,51 | 20.826.861,73 | 6.310.938,27 |

|                                                                                                                             |               |               |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.1<br>Transferências<br>Decorrentes de<br>Participação na<br>Receita da União                                          | 18.560.000,00 | 18.560.000,00 | 3.833.188,25 | 13.460.914,10 | 5.099.085,90  |
| 1.7.1.1.51 Cota-<br>Parte do Fundo de<br>Participação dos<br>Municípios – FPM                                               | 18.532.000,00 | 18.532.000,00 | 3.833.174,34 | 13.447.303,83 | 5.084.696,17  |
| 1.7.1.1.51.1<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação dos<br>Municípios – Cota<br>Mensal                                | 18.080.000,00 | 18.080.000,00 | 2.876.591,99 | 12.490.721,48 | 5.589.278,52  |
| 1.7.1.1.51.1.1<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação dos<br>Municípios – Cota<br>Mensal                              | 18.080.000,00 | 18.080.000,00 | 2.876.591,99 | 12.490.721,48 | 5.589.278,52  |
| 1.7.1.1.51.1.1.01<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação dos<br>Municípios – Cota<br>Mensal                           | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 3.595.739,93 | 15.613.401,61 | 6.986.598,39  |
| 1.7.1.1.51.1.1.09<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação dos<br>Municípios – Cota<br>Mensal – Dedução<br>FUNDEB       | -4.520.000,00 | -4.520.000,00 | -719.147,94  | -3.122.680,13 | -1.397.319,87 |
| 1.7.1.1.51.2<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação do<br>Municípios – 1%<br>Cota entregue no<br>mês de dezembro      | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |
| 1.7.1.1.51.2.1<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação do<br>Municípios – 1%<br>Cota entregue no<br>mês de dezembro    | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |
| 1.7.1.1.51.2.1.01<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação do<br>Municípios – 1%<br>Cota entregue no<br>mês de dezembro | 226.000,00    | 226.000,00    | 0,00         | 0,00          | 226.000,00    |

|                                                                                                                           |            |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.1.51.3<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação dos<br>Municípios – 1%<br>Cota entregue no<br>mês de julho      | 226.000,00 | 226.000,00 | 956.582,35 | 956.582,35 | - 730.582,35 |
| 1.7.1.1.51.3.1<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação dos<br>Municípios – 1%<br>Cota entregue no<br>mês de julho    | 226.000,00 | 226.000,00 | 956.582,35 | 956.582,35 | - 730.582,35 |
| 1.7.1.1.51.3.1.01<br>Cota-Parte do<br>Fundo de<br>Participação dos<br>Municípios – 1%<br>Cota entregue no<br>mês de julho | 226.000,00 | 226.000,00 | 956.582,35 | 956.582,35 | - 730.582,35 |
| 1.7.1.1.52 Cota-<br>Parte do Imposto<br>Sobre a<br>Propriedade<br>Territorial Rural                                       | 28.000,00  | 28.000,00  | 13,91      | 13.610,27  | 14.389,73    |
| 1.7.1.1.52.0.1<br>Cota-Parte do<br>Imposto Sobre a<br>Propriedade<br>Territorial Rural                                    | 28.000,00  | 28.000,00  | 13,91      | 13.610,27  | 14.389,73    |
| 1.7.1.1.52.0.1.01<br>Cota-Parte do<br>Imposto Sobre a<br>Propriedade<br>Territorial Rural                                 | 35.000,00  | 35.000,00  | 17,38      | 17.012,80  | 17.987,20    |
| 1.7.1.1.52.0.1.09<br>Cota-Parte do<br>Imposto Sobre a<br>Propriedade<br>Territorial Rural<br>– Dedução do<br>FUNDEB       | -7.000,00  | -7.000,00  | -3,47      | -3.402,53  | -3.597,47    |
| 1.7.1.2<br>Transferências<br>das Compensações<br>Financeiras pela<br>Exploração de<br>Recursos Naturais                   | 462.600,00 | 462.600,00 | 150.632,04 | 803.743,26 | -341.143,26  |
| 1.7.1.2.51 Cota-<br>parte da<br>Compensação<br>Financeira de<br>Recursos Minerais<br>– CFEM                               | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |

|                                                                                                                                      |              |              |            |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1.7.1.2.51.0.1<br>Cota-Parte da<br>Compensação<br>Financeira de<br>Recursos Minerais<br>– CFEM –<br>Principal                        | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00    |
| 1.7.1.2.52 Cota-<br>parte da<br>Compensação<br>Financeira pela<br>Produção de<br>Petróleo                                            | 457.600,00   | 457.600,00   | 150.632,04 | 551.666,31   | -94.066,31  |
| 1.7.1.2.52.1<br>Cota-parte da<br>Compensação<br>Financeira pela<br>Produção de<br>Petróleo – Lei nº<br>7.990/89                      | 150.000,00   | 150.000,00   | 48.679,60  | 184.761,06   | -34.761,06  |
| 1.7.1.2.52.1.1<br>Cota-parte da<br>Compensação<br>Financeira pela<br>Produção de<br>Petróleo – Lei nº<br>7.990/89 –<br>Principal     | 150.000,00   | 150.000,00   | 48.679,60  | 184.761,06   | -34.761,06  |
| 1.7.1.2.52.4<br>Cota-Parte do<br>Fundo Especial do<br>Petróleo – FEP                                                                 | 307.600,00   | 307.600,00   | 101.952,44 | 366.905,25   | -59.305,25  |
| 1.7.1.2.52.4.1<br>Cota-Parte do<br>Fundo Especial do<br>Petróleo – FEP –<br>Principal                                                | 307.600,00   | 307.600,00   | 101.952,44 | 366.905,25   | -59.305,25  |
| 1.7.1.2.99 Outras<br>Transferências<br>decorrentes de<br>Compensação<br>Financeira pela<br>Exploração de<br>Recursos Naturais        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 252.076,95   | -252.076,95 |
| 1.7.1.2.99.0.1<br>Outras<br>Transferências<br>decorrentes de<br>Compensação<br>Financeira pela<br>Exploração de<br>Recursos Naturais | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 252.076,95   | -252.076,95 |
| 1.7.1.3<br>Transferências de<br>Recursos do<br>Sistema Único de<br>Saúde – SUS                                                       | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 628.105,19 | 3.677.897,81 | 642.102,19  |

|                                                                                                                             |              |              |            |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1.7.1.3.50<br>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses                                          | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 628.105,19 | 3.677.897,81 | 642.102,19 |
| Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                  |              |              |            |              |            |
| 1.7.1.3.50.1<br>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 551.550,60 | 3.377.464,85 | 122.535,15 |
| 1.7.1.3.50.1.1<br>Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária                                                       | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 551.550,60 | 3.377.464,85 | 122.535,15 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01<br>Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal                                        | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 327.286,60 | 3.153.200,85 | 346.799,15 |

|                                                                                                                                  |            |            |                                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                                     |            |            | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |            |             |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário                                                               |            |            | Exercício: 2022 –                           |            |             |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                                                      |            |            |                                             |            |             |
| 1.7.1.3.50.1.1.98<br>Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde  | 0,00       | 0,00       | 224.264,00                                  | 224.264,00 | -224.264,00 |
| 1.7.1.3.50.2<br>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 600.000,00 | 600.000,00 | 48.803,08                                   | 171.944,26 | 428.055,74  |
| 1.7.1.3.50.2.1<br>Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada                                                       | 600.000,00 | 600.000,00 | 48.803,08                                   | 171.944,26 | 428.055,74  |

|                                                                                                                                     |            |            |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1.7.1.3.50.2.1.01<br>Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal                                           | 300.000,00 | 300.000,00 | 48.803,08 | 170.810,78 | 129.189,22 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02<br>Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19                 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00      | 1.133,48   | 298.866,52 |
| 1.7.1.3.50.3<br>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde      | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.689,06  | 67.251,81  | 52.748,19  |
| 1.7.1.3.50.3.1<br>Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde                                                            | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.689,06  | 67.251,81  | 52.748,19  |
| 1.7.1.3.50.3.1.01<br>Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal                                             | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.689,06  | 67.251,81  | 52.748,19  |
| 1.7.1.3.50.4<br>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.453,74 | 57.628,18  | 42.371,82  |
| 1.7.1.3.50.4.1<br>Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica                                                       | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.453,74 | 57.628,18  | 42.371,82  |
| 1.7.1.3.50.4.1.01<br>Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal                                        | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.453,74 | 57.628,18  | 42.371,82  |

|                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.7.1.3.50.5<br>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00       | 0,00       | 3.608,71   | 3.608,71   | -3.608,71  |
| 1.7.1.3.50.5.1<br>Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS                                                       | 0,00       | 0,00       | 3.608,71   | 3.608,71   | -3.608,71  |
| 1.7.1.3.50.5.1.01<br>Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal                                        | 0,00       | 0,00       | 3.608,71   | 3.608,71   | -3.608,71  |
| 1.7.1.4<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE                             | 890.000,00 | 890.000,00 | 183.557,61 | 424.168,39 | 465.831,61 |
| 1.7.1.4.50<br>Transferências do Salário-Educação                                                                         | 350.000,00 | 350.000,00 | 48.290,53  | 205.910,91 | 144.089,09 |
| 1.7.1.4.50.0.1<br>Transferências do Salário-Educação – Principal                                                         | 350.000,00 | 350.000,00 | 48.290,53  | 205.910,91 | 144.089,09 |
| 1.7.1.4.51<br>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                     | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 1.7.1.4.51.0.1<br>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal     | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 1.7.1.4.52<br>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                               | 320.000,00 | 320.000,00 | 121.513,00 | 170.118,20 | 149.881,80 |

|                                                                                                                                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.7.1.4.52.0.1<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Alimentação<br>Escolar – PNAE –<br>Principal      | 320.000,00 | 320.000,00 | 121.513,00 | 170.118,20 | 149.881,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Alimentação<br>Escolar – PNAE –<br>CRECHE      | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.499,00  | 38.498,60  | 61.501,40  |
| 1.7.1.4.52.0.1.03<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Alimentação<br>Escolar – PNAE –<br>PRÉ ESCOLA  | 50.000,00  | 50.000,00  | 20.882,00  | 29.234,80  | 20.765,20  |
| 1.7.1.4.52.0.1.04<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Alimentação<br>Escolar – PNAE –<br>FUNDAMENTAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 68.496,00  | 94.876,80  | 55.123,20  |
| 1.7.1.4.52.0.1.05<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Alimentação<br>Escolar – PNAE –<br>AEE         | 5.000,00   | 5.000,00   | 636,00     | 1.908,00   | 3.092,00   |
| 1.7.1.4.52.0.1.07<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Alimentação<br>Escolar – PNAE –<br>EJA         | 15.000,00  | 15.000,00  | 4.000,00   | 5.600,00   | 9.400,00   |
| 1.7.1.4.53<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Apoio ao<br>Transporte do<br>Escolar – PNATE          | 80.000,00  | 80.000,00  | 13.754,08  | 48.139,28  | 31.860,72  |



|                                                                                                                                               |            |            |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1.7.1.4.53.0.1<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Apoio ao<br>Transporte do<br>Escolar – PNATE –<br>Principal      | 80.000,00  | 80.000,00  | 13.754,08 | 48.139,28 | 31.860,72  |
| 1.7.1.4.53.0.1.02<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Apoio ao<br>Transporte do<br>Escolar – PNATE –<br>INFANTIL    | 40.000,00  | 40.000,00  | 1.824,22  | 6.384,77  | 33.615,23  |
| 1.7.1.4.53.0.1.03<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Apoio ao<br>Transporte do<br>Escolar – PNATE –<br>FUNDAMENTAL | 30.000,00  | 30.000,00  | 7.383,78  | 25.843,23 | 4.156,77   |
| 1.7.1.4.53.0.1.04<br>Transferências<br>referentes ao<br>Programa Nacional<br>de Apoio ao<br>Transporte do<br>Escolar – PNATE –<br>MÉDIO       | 10.000,00  | 10.000,00  | 4.546,08  | 15.911,28 | -5.911,28  |
| 1.7.1.4.99 Outras<br>Transferências<br>Diretas do Fundo<br>Nacional do<br>Desenvolvimento da<br>Educação – FNDE                               | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00      | 0,00      | 130.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1<br>Outras<br>Transferências<br>Diretas do Fundo<br>Nacional do<br>Desenvolvimento da<br>Educação – FNDE –<br>Principal         | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00      | 0,00      | 130.000,00 |

|                                                                                                                                                                                      |              |              |            |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1.7.1.5<br>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 739.869,64 | 1.888.239,00 | 171.761,00  |
| 1.7.1.5.50<br>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT                                                                                                 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 715.634,16 | 1.652.175,67 | 347.824,33  |
| 1.7.1.5.50.0.1<br>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT                                                                                             | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 715.634,16 | 1.652.175,67 | 347.824,33  |
| 1.7.1.5.51<br>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                                                                                                 | 50.000,00    | 50.000,00    | 24.235,48  | 236.063,33   | -186.063,33 |
| 1.7.1.5.51.0.1<br>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                                                                                             | 50.000,00    | 50.000,00    | 24.235,48  | 236.063,33   | -186.063,33 |
| 1.7.1.5.52<br>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                                                                                                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00   |
| 1.7.1.5.52.0.1<br>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                                                                                             | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00   |
| 1.7.1.6<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                                                 | 486.000,00   | 486.000,00   | 85.599,46  | 561.821,89   | -75.821,89  |

|                                                                                                                                       |            |            |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1.7.1.6.50<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                               | 486.000,00 | 486.000,00 | 85.599,46 | 561.821,89 | -75.821,89 |
| 1.7.1.6.50.0.1<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal                               | 486.000,00 | 486.000,00 | 85.599,46 | 561.821,89 | -75.821,89 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01<br>Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – IGD-SUAS                            | 50.000,00  | 50.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 44.000,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.03<br>Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS                                                       | 60.000,00  | 60.000,00  | 5.042,17  | 19.655,98  | 40.344,02  |
| 1.7.1.6.50.0.1.04<br>Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD-PBF                         | 90.000,00  | 90.000,00  | 18.967,46 | 52.646,40  | 37.353,60  |
| 1.7.1.6.50.0.1.05<br>Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial                                                            | 50.000,00  | 50.000,00  | 7.882,57  | 26.969,27  | 23.030,73  |
| 1.7.1.6.50.0.1.06<br>Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola                                                                       | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00      | 0,00       | 6.000,00   |
| 1.7.1.6.50.0.1.10<br>Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 60.000,00  | 60.000,00  | 7.171,26  | 35.133,24  | 24.866,76  |
| 1.7.1.6.50.0.1.11<br>Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz                                           | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.536,00 | 95.067,00  | 24.933,00  |

|                                                                                                                      |              |              |                                             |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                         |              |              | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |              |              |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário                                                   |              |              | Exercício: 2022 –                           |              |              |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                                          |              |              |                                             |              |              |
| 1.7.1.6.50.0.1.99<br>Outras<br>Transferências de<br>Recursos do Fundo<br>Nacional de<br>Assistência<br>Social – FNAS | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00                                        | 326.350,00   | -276.350,00  |
| 1.7.1.9 Outras<br>Transferências de<br>Recursos da União<br>e de suas<br>Entidades                                   | 359.200,00   | 359.200,00   | 2.519,32                                    | 10.077,28    | 349.122,72   |
| 1.7.1.9.51<br>Transferências<br>Financeiras do<br>ICMS –<br>Desoneração –<br>L.C. Nº 87/96                           | 9.200,00     | 9.200,00     | 2.519,32                                    | 10.077,28    | -877,28      |
| 1.7.1.9.51.0.1<br>Transferência<br>Financeira do<br>ICMS –<br>Desoneração –<br>L.C. Nº 87/96                         | 9.200,00     | 9.200,00     | 2.519,32                                    | 10.077,28    | -877,28      |
| 1.7.1.9.51.0.1.01<br>Transferência<br>Financeira do<br>ICMS –<br>Desoneração –<br>L.C. Nº 87/96                      | 11.500,00    | 11.500,00    | 2.519,32                                    | 10.077,28    | 1.422,72     |
| 1.7.1.9.51.0.1.09<br>Transferência<br>Financeira do<br>ICMS – L.C.Nº<br>87/96 – Dedução<br>do FUNDEB                 | -2.300,00    | -2.300,00    | 0,00                                        | 0,00         | -2.300,00    |
| 1.7.1.9.99 Outras<br>Transferências de<br>Recursos da União<br>e de suas<br>Entidades                                | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00                                        | 0,00         | 350.000,00   |
| 1.7.1.9.99.0.1<br>Outras<br>Transferências de<br>Recursos da União<br>e de suas<br>Entidades                         | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00                                        | 0,00         | 350.000,00   |
| 1.7.2<br>Transferências<br>dos Estados e do<br>Distrito Federal<br>e de suas<br>Entidades                            | 6.964.989,00 | 6.964.989,00 | 1.489.466,23                                | 5.832.676,64 | 1.132.312,36 |

|                                                                                                          |               |               |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.7.2.1<br>Participação na<br>Receita dos<br>Estados e<br>Distrito Federal                               | 6.964.989,00  | 6.964.989,00  | 1.384.989,60 | 5.212.658,70  | 1.752.330,30 |
| 1.7.2.1.50 Cota-<br>Parte do ICMS                                                                        | 6.747.309,00  | 6.747.309,00  | 1.326.362,00 | 5.016.675,18  | 1.730.633,82 |
| 1.7.2.1.50.0.1<br>Cota-Parte do<br>ICMS                                                                  | 6.747.309,00  | 6.747.309,00  | 1.326.362,00 | 5.016.675,18  | 1.730.633,82 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01<br>Cota-Parte do<br>ICMS                                                               | 8.434.136,00  | 8.434.136,00  | 1.657.952,44 | 6.270.843,74  | 2.163.292,26 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09<br>Cota-Parte do<br>ICMS – Dedução do<br>FUNDEB                                        | -1.686.827,00 | -1.686.827,00 | -331.590,44  | -1.254.168,56 | -432.658,44  |
| 1.7.2.1.51 Cota-<br>Parte do IPVA                                                                        | 203.680,00    | 203.680,00    | 52.730,27    | 174.437,88    | 29.242,12    |
| 1.7.2.1.51.0.1<br>Cota-Parte do<br>IPVA                                                                  | 203.680,00    | 203.680,00    | 52.730,27    | 174.437,88    | 29.242,12    |
| 1.7.2.1.51.0.1.01<br>Cota-Parte do<br>IPVA                                                               | 254.600,00    | 254.600,00    | 65.913,01    | 217.880,85    | 36.719,15    |
| 1.7.2.1.51.0.1.09<br>Cota-Parte do<br>IPVA – Dedução do<br>FUNDEB                                        | -50.920,00    | -50.920,00    | -13.182,74   | -43.442,97    | -7.477,03    |
| 1.7.2.1.52 Cota-<br>Parte do IPI –<br>Municípios                                                         | 8.000,00      | 8.000,00      | 1.489,39     | 6.961,82      | 1.038,18     |
| 1.7.2.1.52.0.1<br>Cota-Parte do IPI<br>– Municípios                                                      | 8.000,00      | 8.000,00      | 1.489,39     | 6.961,82      | 1.038,18     |
| 1.7.2.1.52.0.1.01<br>Cota-Parte do IPI<br>– Municípios                                                   | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.861,74     | 8.702,31      | 1.297,69     |
| 1.7.2.1.52.0.1.09<br>Cota-Parte do IPI<br>– Municípios –<br>Dedução do FUNDEB                            | -2.000,00     | -2.000,00     | -372,35      | -1.740,49     | -259,51      |
| 1.7.2.1.53 Cota-<br>Parte da<br>Contribuição de<br>Intervenção no<br>Domínio Econômico                   | 6.000,00      | 6.000,00      | 4.407,94     | 14.583,82     | -8.583,82    |
| 1.7.2.1.53.0.1<br>Cota-Parte da<br>Contribuição de<br>Intervenção no<br>Domínio Econômico<br>– Principal | 6.000,00      | 6.000,00      | 4.407,94     | 14.583,82     | -8.583,82    |
| 1.7.2.3<br>Transferências de<br>Recursos do<br>Sistema Único de<br>Saúde – SUS                           | 0,00          | 0,00          | 102.856,78   | 119.954,19    | -119.954,19  |

|                                                                                                                      |               |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.2.3.50.0.1<br>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                         | 0,00          | 0,00          | 102.856,78   | 119.954,19   | -119.954,19  |
| 1.7.2.3.50.0.1.01<br>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal | 0,00          | 0,00          | 102.856,78   | 119.954,19   | -119.954,19  |
| 1.7.2.4<br>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 117.364,00   | -117.364,00  |
| 1.7.2.4.51<br>Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 117.364,00   | -117.364,00  |
| 1.7.2.4.51.0.1<br>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 117.364,00   | -117.364,00  |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                         | 0,00          | 0,00          | 1.619,85     | 382.699,75   | -382.699,75  |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF                                                                    | 0,00          | 0,00          | 1.619,85     | 382.699,75   | -382.699,75  |
| 1.7.2.9.99.0.1<br>Outras Transferências dos Estados e DF – Principal                                                 | 0,00          | 0,00          | 1.619,85     | 382.699,75   | -382.699,75  |
| 1.7.5<br>Transferências de Outras Instituições Públicas                                                              | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.376.232,55 | 9.929.604,65 | 1.161.606,35 |

|                                                                                                                                                                              |               |               |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.5.1<br>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                    | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.376.232,55 | 9.929.604,65 | 1.161.606,35 |
| 1.7.5.1.50<br>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                 | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.376.232,55 | 9.929.604,65 | 1.161.606,35 |
| 1.7.5.1.50.0.1<br>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 11.091.211,00 | 11.091.211,00 | 2.376.232,55 | 9.929.604,65 | 1.161.606,35 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                | 415.000,00    | 415.000,00    | 32.925,13    | 106.685,75   | 308.314,25   |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                                            | 415.000,00    | 415.000,00    | 32.925,13    | 103.900,42   | 311.099,58   |
| 1.9.2.1 Indenizações                                                                                                                                                         | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00         | 0,00         | 310.000,00   |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações                                                                                                                                               | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00         | 0,00         | 310.000,00   |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações – Principal                                                                                                                               | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00         | 0,00         | 310.000,00   |
| 1.9.2.2 Restituições                                                                                                                                                         | 105.000,00    | 105.000,00    | 32.925,13    | 103.900,42   | 1.099,58     |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições                                                                                                                                               | 105.000,00    | 105.000,00    | 32.925,13    | 103.900,42   | 1.099,58     |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal                                                                                                                               | 100.000,00    | 100.000,00    | 32.925,13    | 103.900,42   | -3.900,42    |
| 1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições – Multas e Juros                                                                                                                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |

|                                                                                                                                                    |              |              |            |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.785,33     | -2.785,33   |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.785,33     | -2.785,33   |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.785,33     | -2.785,33   |
| 1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.785,33     | -2.785,33   |
| 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.785,33     | -2.785,33   |
| 2 Receitas de Capital                                                                                                                              | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 513.532,18 | 1.920.697,00 | 279.303,00  |
| 2.4 Transferências de Capital                                                                                                                      | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 513.532,18 | 1.920.697,00 | 279.303,00  |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                  | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 513.532,18 | 1.820.697,00 | 129.303,00  |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                                                 | 250.000,00   | 250.000,00   | 22.782,18  | 855.680,18   | -605.680,18 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 250.000,00   | 250.000,00   | 22.782,18  | 855.680,18   | -605.680,18 |
| 2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                              | 250.000,00   | 250.000,00   | 22.782,18  | 855.680,18   | -605.680,18 |
| 2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal                                                                        | 250.000,00   | 250.000,00   | 22.782,18  | 855.680,18   | -605.680,18 |



|                                                                                               |            |            |      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 2.4.1.2<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50<br>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                   | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9<br>Outras transferências destinadas a Programas de Educação                      | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1<br>Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal        | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

|                                                                                                         |                                             |            |      |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                            | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |            |      |      |            |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário                                      | Exercício: 2022 –                           |            |      |      |            |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                             |                                             |            |      |      |            |
| 2.4.1.3<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                    | 100.000,00                                  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.3.50<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                 | 100.000,00                                  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 100.000,00                                  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

|                                                                                                                             |              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2.4.1.4<br>Transferências<br>de Convênios<br>da União e de<br>suas Entidades                                                | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 490.750,00 | 965.016,82 | 534.983,18 |
| 2.4.1.4.99<br>Outras<br>Transferências<br>de Convênios<br>da União e de<br>Suas Entidades                                   | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 490.750,00 | 965.016,82 | 534.983,18 |
| 2.4.1.4.99.0.1<br>Outras<br>Transferências<br>de Convênios<br>da União –<br>Principal                                       | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 490.750,00 | 965.016,82 | 534.983,18 |
| 2.4.2<br>Transferências<br>dos Estados e<br>do Distrito<br>Federal e de<br>suas Entidades                                   | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00       | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.2<br>Transferências<br>de Convênios<br>dos Estados e<br>DF e de Suas<br>Entidades                                     | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00       | 0,00       | 250.000,00 |
| 2.4.2.2.50<br>Transferências<br>de Convênios<br>dos Estados<br>para o Sistema<br>Único de Saúde<br>– SUS                    | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 2.4.2.2.50.0.1<br>Transferências<br>de Convênios<br>dos Estados<br>para o Sistema<br>Único de Saúde<br>– SUS –<br>Principal | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 2.4.2.2.51<br>Transferências<br>de Convênios<br>dos Estados<br>destinadas a<br>Programas de<br>Educação                     | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |

|                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.4.2.2.51.0.1<br>Transferências<br>de Convênios<br>dos Estados<br>destinadas a<br>Programas de<br>Educação –<br>Principal | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| 2.4.2.2.99<br>Outras<br>Transferências<br>de Convênios<br>dos Estados e<br>DF e de Suas<br>Entidades                       | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| 2.4.2.2.99.0.1<br>Outras<br>Transferências<br>de Convênios<br>dos Estados e<br>DF e de Suas<br>Entidades –<br>Principal    | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| 2.4.2.9 Outras<br>Transferências<br>de Recursos<br>dos Estados                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | -100.000,00         |
| 2.4.2.9.99<br>Outras<br>Transferências<br>de Recursos<br>dos Estados                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | -100.000,00         |
| 2.4.2.9.99.0.1<br>Outras<br>Transferências<br>de Recursos<br>dos Estados –<br>Principal                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | -100.000,00         |
| <b>Total Receitas</b>                                                                                                      | <b>50.020.000,00</b> | <b>50.020.000,00</b> | <b>10.634.923,22</b> | <b>41.021.499,04</b> | <b>8.998.500,96</b> |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS                                       |                     |                     |                        |                     |                  | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                     |                  |                 |                                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário |                     |                     |                        |                     |                  | Exercício: 2022                             |                     |                  |                 |                                 |                                    |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                        |                     |                     |                        |                     |                  |                                             |                     |                  |                 |                                 |                                    |
| Despesas                                                           | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                  | Saldo (g)=(e-f)                             | Despesas Liquidadas |                  | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|                                                                    |                     |                     |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (f) |                                             | No Bimestre         | Até Bimestre (h) |                 |                                 |                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                              | 50.020.000,00       | 1.849.010,05        | 51.869.010,05          | 9.142.349,54        | 45.813.164,56    | 6.055.845,49                                | 10.934.198,03       | 38.166.226,74    | 13.702.783,31   | 37.760.191,96                   | 0,00                               |
| 3 Despesas Correntes                                               | 43.433.000,00       | 775.154,05          | 44.208.154,05          | 7.649.453,92        | 41.092.667,46    | 3.115.486,59                                | 9.493.278,61        | 33.981.695,10    | 10.226.458,95   | 33.783.328,60                   | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 27.418.573,00       | -145.260,95         | 27.273.312,05          | 3.678.437,48        | 25.769.617,11    | 1.503.694,94                                | 5.625.830,59        | 20.912.119,60    | 6.361.192,45    | 20.912.119,60                   | 0,00                               |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 27.418.573,00       | -145.260,95         | 27.273.312,05          | 3.678.437,48        | 25.769.617,11    | 1.503.694,94                                | 5.625.830,59        | 20.912.119,60    | 6.361.192,45    | 20.912.119,60                   | 0,00                               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 4.430.259,00        | -852.136,00         | 3.578.123,00           | 316.858,00          | 3.337.794,64     | 240.328,36                                  | 977.168,63          | 2.901.613,38     | 676.509,62      | 2.901.613,38                    | 0,00                               |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL               | 18.334.201,00       | 571.469,05          | 18.905.670,05          | 2.280.388,50        | 17.976.938,39    | 928.731,66                                  | 3.688.485,58        | 14.628.690,41    | 4.276.979,64    | 14.628.690,41                   | 0,00                               |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 3.310.613,00        | 959.156,00          | 4.269.769,00           | 895.674,96          | 3.977.037,43     | 292.731,57                                  | 888.611,17          | 3.051.681,18     | 1.218.087,82    | 3.051.681,18                    | 0,00                               |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL                   | 1.087.000,00        | -847.260,00         | 239.740,00             | 69.894,03           | 218.525,66       | 21.214,34                                   | 27.491,62           | 158.970,05       | 80.769,95       | 158.970,05                      | 0,00                               |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                                         | 226.000,00          | 35.800,00           | 261.800,00             | 115.621,99          | 259.320,99       | 2.479,01                                    | 44.073,59           | 171.164,58       | 90.635,42       | 171.164,58                      | 0,00                               |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 25.000,00           | -12.290,00          | 12.710,00              | 0,00                | 0,00             | 12.710,00                                   | 0,00                | 0,00             | 12.710,00       | 0,00                            | 0,00                               |

|                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 5.500,00            | 0,00                | 5.500,00            | 0,00                | 0,00                | 5.500,00            | 0,00                | 0,00                | 5.500,00            | 0,00                | 0,00        |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                      | 41.000,00           | -10.850,00          | 30.150,00           | 0,00                | 25.025,58           | 5.124,42            | 0,00                | 25.025,58           | 5.124,42            | 25.025,58           | 0,00        |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 41.000,00           | -10.850,00          | 30.150,00           | 0,00                | 25.025,58           | 5.124,42            | 0,00                | 25.025,58           | 5.124,42            | 25.025,58           | 0,00        |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 20.500,00           | 7.500,00            | 28.000,00           | 0,00                | 25.025,58           | 2.974,42            | 0,00                | 25.025,58           | 2.974,42            | 25.025,58           | 0,00        |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 20.500,00           | -18.350,00          | 2.150,00            | 0,00                | 0,00                | 2.150,00            | 0,00                | 0,00                | 2.150,00            | 0,00                | 0,00        |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 15.973.427,00       | 931.265,00          | 16.904.692,00       | 3.971.016,44        | 15.298.024,77       | 1.606.667,23        | 3.867.448,02        | 13.044.549,92       | 3.860.142,08        | 12.846.183,42       | 0,00        |
| 3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS           | 15.000,00           | -10.000,00          | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00           | -10.000,00          | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO              | 11.000,00           | -5.850,00           | 5.150,00            | 0,00                | 0,00                | 5.150,00            | 0,00                | 0,00                | 5.150,00            | 0,00                | 0,00        |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES                                       | 11.000,00           | -5.850,00           | 5.150,00            | 0,00                | 0,00                | 5.150,00            | 0,00                | 0,00                | 5.150,00            | 0,00                | 0,00        |
| 3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO   | 210.000,00          | -202.500,00         | 7.500,00            | 0,00                | 7.200,00            | 300,00              | 1.200,00            | 4.800,00            | 2.700,00            | 4.800,00            | 0,00        |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 210.000,00          | -202.500,00         | 7.500,00            | 0,00                | 7.200,00            | 300,00              | 1.200,00            | 4.800,00            | 2.700,00            | 4.800,00            | 0,00        |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 15.737.427,00       | 1.149.615,00        | 16.887.042,00       | 3.971.016,44        | 15.290.824,77       | 1.596.217,23        | 3.866.248,02        | 13.039.749,92       | 3.847.292,08        | 12.841.383,42       | 0,00        |
| 339014 DIÁRIAS – CIVIL                                     | 270.500,00          | -153.550,00         | 116.950,00          | 7.300,00            | 42.850,00           | 74.100,00           | 7.300,00            | 42.850,00           | 74.100,00           | 42.775,00           | 0,00        |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 1.000,00            | -985,00             | 15,00               | 0,00                | 0,00                | 15,00               | 0,00                | 0,00                | 15,00               | 0,00                | 0,00        |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO                                  | 5.000,00            | -4.985,00           | 15,00               | 0,00                | 0,00                | 15,00               | 0,00                | 0,00                | 15,00               | 0,00                | 0,00        |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.208.395,00        | -643.483,00         | 3.564.912,00        | 1.008.810,63        | 3.106.079,32        | 458.832,68          | 858.562,06          | 2.638.636,58        | 926.275,42          | 2.513.628,34        | 0,00        |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES  | 81.000,00           | -30.700,00          | 50.300,00           | 0,00                | 41.164,44           | 9.135,56            | 0,00                | 41.164,44           | 9.135,56            | 41.164,44           | 0,00        |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 616.500,00          | 263.135,00          | 879.635,00          | 347.481,84          | 857.072,36          | 22.562,64           | 237.391,51          | 618.778,00          | 260.857,00          | 599.074,01          | 0,00        |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 59.000,00           | -43.700,00          | 15.300,00           | 375,00              | 375,00              | 14.925,00           | 375,00              | 375,00              | 14.925,00           | 375,00              | 0,00        |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 8.000,00            | -4.800,00           | 3.200,00            | 0,00                | 0,00                | 3.200,00            | 0,00                | 0,00                | 3.200,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 141.000,00          | -67.200,00          | 73.800,00           | 10.000,00           | 40.000,00           | 33.800,00           | 10.000,00           | 40.000,00           | 33.800,00           | 40.000,00           | 0,00        |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 1.212.000,00        | -717.240,00         | 494.760,00          | 113.300,00          | 362.483,74          | 132.276,26          | 88.245,59           | 237.525,07          | 257.234,93          | 237.525,07          | 0,00        |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 8.502.532,00        | 2.149.314,00        | 10.651.846,00       | 2.282.508,60        | 9.880.200,61        | 771.645,39          | 2.479.802,44        | 8.612.208,25        | 2.039.637,75        | 8.558.978,98        | 0,00        |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 105.000,00          | -60.740,00          | 44.260,00           | 0,00                | 37.475,00           | 6.785,00            | 11.500,00           | 25.975,00           | 18.285,00           | 25.975,00           | 0,00        |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES                                       | 115.000,00          | -79.290,00          | 35.710,00           | 0,00                | 27.000,00           | 8.710,00            | 4.654,00            | 18.539,00           | 17.171,00           | 18.539,00           | 0,00        |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 201.500,00          | 236.300,00          | 437.800,00          | 107.610,72          | 436.210,72          | 1.589,28            | 92.133,71           | 353.106,53          | 84.693,47           | 353.106,53          | 0,00        |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 153.000,00          | 170.729,00          | 323.729,00          | 93.629,63           | 280.277,31          | 43.451,69           | 76.283,71           | 230.955,78          | 92.773,22           | 230.605,78          | 0,00        |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 55.000,00           | 136.810,00          | 191.810,00          | 0,00                | 179.636,27          | 12.173,73           | 0,00                | 179.636,27          | 12.173,73           | 179.636,27          | 0,00        |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                               | <b>6.124.500,00</b> | <b>1.165.856,00</b> | <b>7.290.356,00</b> | <b>1.492.895,62</b> | <b>4.720.497,10</b> | <b>2.569.858,90</b> | <b>1.440.919,42</b> | <b>4.184.531,64</b> | <b>3.105.824,36</b> | <b>3.976.863,36</b> | <b>0,00</b> |
| 44 INVESTIMENTO                                            | 5.074.500,00        | 648.910,00          | 5.723.410,00        | 1.188.104,92        | 3.205.684,60        | 2.517.725,40        | 1.133.136,89        | 2.973.690,09        | 2.749.719,91        | 2.766.021,81        | 0,00        |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 5.074.500,00        | 648.910,00          | 5.723.410,00        | 1.188.104,92        | 3.205.684,60        | 2.517.725,40        | 1.133.136,89        | 2.973.690,09        | 2.749.719,91        | 2.766.021,81        | 0,00        |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2.665.000,00        | 140.250,00          | 2.805.250,00        | 164.256,06          | 1.435.231,38        | 1.370.018,62        | 220.046,03          | 1.326.574,68        | 1.478.675,32        | 1.210.949,70        | 0,00        |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.284.500,00        | 528.660,00          | 2.813.160,00        | 1.023.848,86        | 1.770.453,22        | 1.042.706,78        | 913.090,86          | 1.647.115,41        | 1.166.044,59        | 1.555.072,11        | 0,00        |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 80.000,00           | -20.000,00          | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 50.000,00           | 185.096,00          | 235.096,00          | 0,00                | 194.996,00          | 40.100,00           | 0,00                | 194.996,00          | 40.100,00           | 194.996,00          | 0,00        |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 50.000,00           | 185.096,00          | 235.096,00          | 0,00                | 194.996,00          | 40.100,00           | 0,00                | 194.996,00          | 40.100,00           | 194.996,00          | 0,00        |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 50.000,00           | 185.096,00          | 235.096,00          | 0,00                | 194.996,00          | 40.100,00           | 0,00                | 194.996,00          | 40.100,00           | 194.996,00          | 0,00        |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                           | 1.000.000,00        | 331.850,00          | 1.331.850,00        | 304.790,70          | 1.319.816,50        | 12.033,50           | 307.782,53          | 1.015.845,55        | 316.004,45          | 1.015.845,55        | 0,00        |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 1.000.000,00        | 331.850,00          | 1.331.850,00        | 304.790,70          | 1.319.816,50        | 12.033,50           | 307.782,53          | 1.015.845,55        | 316.004,45          | 1.015.845,55        | 0,00        |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO            | 1.000.000,00        | 331.850,00          | 1.331.850,00        | 304.790,70          | 1.319.816,50        | 12.033,50           | 307.782,53          | 1.015.845,55        | 316.004,45          | 1.015.845,55        | 0,00        |
| <b>9 Reserva de Contingência</b>                           | <b>462.500,00</b>   | <b>-92.000,00</b>   | <b>370.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>370.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>370.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

|                                |            |            |            |      |      |            |      |      |            |      |      |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA     | 462.500,00 | -92.000,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 462.500,00 | -92.000,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR           | 462.500,00 | -92.000,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |            |            |            |      |      |            |      |      |            |      | 0,00 |

|                                                                    |               |              |               |              |               |                                             |               |               |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS                                       |               |              |               |              |               | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |               |               |               |               |      |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário |               |              |               |              |               | Exercício: 2022 –                           |               |               |               |               |      |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                        |               |              |               |              |               |                                             |               |               |               |               |      |
| Total Despesas                                                     | 50.020.000,00 | 1.849.010,05 | 51.869.010,05 | 9.142.349,54 | 45.813.164,56 | 6.055.845,49                                | 10.934.198,03 | 38.166.226,74 | 13.702.783,31 | 37.760.191,96 | 0,00 |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS                                                            |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                             |                               |
| Período de Referência: Set/2021 a Ago/2022                                              |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                             |                               |
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)                                                  |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                             |                               |
| Especificação                                                                           | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total (Últimos 12 Meses)                    | Previsão Atualizada Exercício |
|                                                                                         | Set/2021                                           | Out/2021     | Nov/2021     | Dez/2021     | Jan/2022     | Fev/2022     | Mar/2022     | Abr/2022     | Mai/2022     | Jun/2022     | Jul/2022     | Ago/2022     |                                             |                               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                  | 4.119.773,56                                       | 3.913.000,25 | 4.735.758,31 | 6.889.850,14 | 4.860.128,54 | 5.531.816,11 | 4.768.441,20 | 4.776.943,83 | 5.721.242,18 | 6.681.976,88 | 5.854.857,47 | 5.106.566,51 | 62.960.354,98                               | 54.086.747,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 167.361,34                                         | 140.121,38   | 163.252,63   | 471.323,87   | 228.840,31   | 143.791,59   | 177.009,39   | 239.512,83   | 201.915,42   | 209.876,42   | 174.299,60   | 203.780,05   | 2.521.084,83                                | 1.534.000,00                  |
| IPTU                                                                                    | 4.116,11                                           | 4.613,91     | 29.257,97    | 11.509,89    | 2.764,73     | 5.791,37     | 4.071,37     | 4.373,93     | 1.478,24     | 1.249,08     | 1.502,13     | 5.528,81     | 76.257,54                                   | 124.000,00                    |
| ISS                                                                                     | 84.779,06                                          | 60.608,95    | 86.934,43    | 83.988,73    | 106.508,66   | 120.969,88   | 113.233,50   | 88.953,70    | 67.630,15    | 64.299,10    | 44.339,65    | 58.109,20    | 980.355,01                                  | 627.000,00                    |
| ITBI                                                                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.001,00    | 1.201,09     | 0,00         | 0,00         | 9.151,09     | 0,00         | 1.116,30     | 1.200,00     | 33.669,48                                   | 1.000,00                      |
| IRRF                                                                                    | 64.766,62                                          | 39.590,21    | 46.721,23    | 373.078,67   | 46.966,26    | 9.588,05     | 55.585,96    | 142.921,14   | 120.502,52   | 137.869,98   | 122.455,27   | 129.872,80   | 1.289.918,71                                | 672.000,00                    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                      | 13.699,55                                          | 35.308,31    | 339,00       | 2.746,58     | 51.599,66    | 6.241,20     | 4.118,56     | 3.264,06     | 3.153,42     | 6.458,26     | 4.886,25     | 9.069,24     | 140.884,09                                  | 110.000,00                    |
| Contribuições                                                                           | 41.066,03                                          | 37.957,37    | 35.376,11    | 39.804,09    | 42.869,67    | 36.446,35    | 40.884,12    | 45.249,67    | 37.296,56    | 46.430,79    | 42.201,17    | 36.171,44    | 481.753,37                                  | 510.000,00                    |
| Receita Patrimonial                                                                     | 16.471,07                                          | 19.914,16    | 27.711,31    | 35.854,56    | 34.584,36    | 45.006,54    | 64.184,96    | 79.846,64    | 64.833,06    | 67.098,97    | 68.688,76    | 74.154,60    | 598.348,99                                  | 167.000,00                    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                     | 16.471,07                                          | 19.914,16    | 27.711,31    | 35.854,56    | 34.584,36    | 45.006,54    | 64.184,96    | 79.846,64    | 64.833,06    | 67.098,97    | 68.688,76    | 74.154,60    | 598.348,99                                  | 107.000,00                    |
| 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                                                                | 3.890.513,65                                       | 3.711.218,85 | 4.457.212,47 | 5.712.528,60 | 4.550.019,85 | 5.301.735,34 | 4.480.107,58 | 4.401.638,95 | 5.379.172,00 | 6.348.436,75 | 5.551.997,91 | 4.777.205,32 | 58.561.787,27                               | 51.460.747,00                 |
| Cota-Parte do FPM                                                                       | 1.255.188,93                                       | 1.398.699,34 | 1.816.528,11 | 2.704.256,86 | 1.876.213,77 | 2.619.036,24 | 1.587.766,04 | 1.882.064,97 | 2.093.609,47 | 1.958.971,19 | 2.636.651,96 | 1.915.670,32 | 23.744.657,20                               | 23.052.000,00                 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                      | 766.500,44                                         | 695.063,35   | 862.559,60   | 499.119,95   | 784.013,13   | 726.480,14   | 833.820,52   | 693.058,83   | 742.457,20   | 833.061,48   | 772.954,96   | 884.997,48   | 9.094.087,08                                | 8.434.136,00                  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                      | 20.906,53                                          | 14.771,36    | 11.016,46    | 19.560,08    | 17.151,92    | 12.539,87    | 24.023,81    | 23.686,60    | 40.028,12    | 34.537,52    | 37.908,64    | 28.004,37    | 284.135,28                                  | 254.600,00                    |
| Cota-Parte do ITR                                                                       | 246,70                                             | 33.912,97    | 16.659,57    | 16.707,90    | 16.803,54    | 71,71        | 0,00         | 34,14        | 0,50         | 85,53        | 6,86         | 10,52        | 84.539,94                                   | 35.000,00                     |
| Transferências da LC 87/1996                                                            | 1.365,45                                           | 1.365,45     | 1.365,45     | 1.365,45     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.461,80                                    | 0,00                          |
| Transferências da LC 61/1989                                                            | 846,44                                             | 871,26       | 834,65       | 853,31       | 1.301,01     | 1.163,33     | 1.317,92     | 1.340,36     | 712,58       | 1.005,37     | 1.036,30     | 825,44       | 12.107,97                                   | 10.000,00                     |
| Transferências do FUNDEB                                                                | 1.185.082,70                                       | 1.197.001,98 | 1.380.884,52 | 1.704.004,65 | 1.433.850,96 | 1.447.407,23 | 1.128.123,72 | 1.393.290,61 | 1.634.567,03 | 1.664.501,91 | 1.517.466,60 | 1.598.635,59 | 17.284.817,50                               | 13.151.211,00                 |
| Outras Transferências Correntes                                                         | 660.376,46                                         | 369.533,14   | 367.364,11   | 766.660,40   | 420.685,52   | 495.036,82   | 905.055,57   | 408.163,44   | 867.797,10   | 1.856.273,75 | 585.972,59   | 349.061,60   | 8.051.980,50                                | 6.523.800,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                               | 4.361,47                                           | 3.788,49     | 52.205,79    | 630.339,02   | 3.814,35     | 4.836,29     | 6.255,15     | 10.695,74    | 38.025,14    | 10.133,95    | 17.670,03    | 15.255,10    | 797.380,52                                  | 415.000,00                    |
| DEDUÇÕES (II)                                                                           | -403.348,84                                        | -428.555,62  | -536.346,69  | -527.402,26  | -539.096,66  | -671.858,24  | -489.385,63  | -520.036,97  | -575.361,61  | -565.398,63  | -498.395,31  | -565.901,63  | -6.321.088,09                               | 6.266.747,00                  |

|                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB            | -403.348,84  | -428.555,62  | -536.346,69  | -527.402,26  | -539.096,66  | -671.858,24  | -489.385,63  | -520.036,97  | -575.361,61  | -565.398,63  | -498.395,31  | -565.901,63  | -6.321.088,09 | 6.266.747,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)             | 3.716.424,72 | 3.484.444,63 | 4.199.411,62 | 6.362.447,88 | 4.321.031,88 | 4.859.957,87 | 4.279.055,57 | 4.256.906,86 | 5.145.880,57 | 6.116.578,25 | 5.356.462,16 | 4.540.664,88 | 56.639.266,89 | 47.820.000,00 |

|                                                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                               |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Exercício: 2022                             |                               |
| Período de Referência: Set/2021 a Ago/2022                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                             |                               |
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                             |                               |
| Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total (Últimos 12 Meses)                    | Previsão Atualizada Exercício |
| Especificação                                                                                              | Set/2021     | Out/2021     | Nov/2021     | Dez/2021     | Jan/2022     | Fev/2022     | Mar/2022     | Abr/2022     | Mai/2022     | Jun/2022     | Jul/2022     | Ago/2022     |                                             |                               |
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)               | 3.716.424,72 | 3.484.444,63 | 4.199.411,62 | 6.362.447,88 | 4.321.031,88 | 4.859.957,87 | 4.279.055,57 | 4.256.906,86 | 5.145.880,57 | 6.116.578,25 | 5.356.462,16 | 4.540.664,88 | 56.639.266,89                               | 47.820.000,00                 |
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI)         | 3.716.424,72 | 3.484.444,63 | 4.199.411,62 | 6.362.447,88 | 4.321.031,88 | 4.859.957,87 | 4.279.055,57 | 4.256.906,86 | 5.145.880,57 | 6.116.578,25 | 5.356.462,16 | 4.540.664,88 | 56.639.266,89                               | 47.820.000,00                 |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|                                                                                               |         |                   |                   |                     |                 |                  |                   |                     |                 |                                             |                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS                                                                  |         |                   |                   |                     |                 |                  |                   |                     |                 | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                                                          |  |  |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção |         |                   |                   |                     |                 |                  |                   |                     |                 | Exercício: 2022 –                           |                                                          |  |  |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                   |         |                   |                   |                     |                 |                  |                   |                     |                 |                                             |                                                          |  |  |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2                                                |         |                   |                   |                     |                 |                  |                   |                     |                 |                                             |                                                          |  |  |
| Função/SubFunção                                                                              | Dotação |                   | Despesa Empenhada |                     |                 | Saldo c<br>(a-b) | Despesa Liquidada |                     |                 | Saldo e<br>(a-d)                            | INSCR. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |  |  |
|                                                                                               | Inicial | Atualizada<br>(a) | No Bimestre       | Até Bimestre<br>(b) | %(b/total<br>b) |                  | No Bimestre       | Até Bimestre<br>(d) | %(d/total<br>d) |                                             |                                                          |  |  |

|                                                  |                      |                      |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                      |             |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>50.020.000,00</b> | <b>51.869.010,05</b> | <b>9.142.349,54</b> | <b>45.813.164,56</b> | <b>100,00</b> | <b>6.055.845,49</b> | <b>10.934.198,03</b> | <b>38.166.226,74</b> | <b>100,00</b> | <b>13.702.783,31</b> | <b>0,00</b> |
| 01 LEGISLATIVA                                   | 1.873.840,00         | 1.965.840,00         | 288.345,38          | 1.224.161,35         | 2,67          | 741.678,65          | 288.345,38           | 1.224.161,35         | 3,21          | 741.678,65           | 0,00        |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                             | 1.873.840,00         | 1.965.840,00         | 288.345,38          | 1.224.161,35         | 2,67          | 741.678,65          | 288.345,38           | 1.224.161,35         | 3,21          | 741.678,65           | 0,00        |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                 | 6.244.000,00         | 5.808.100,00         | 1.185.514,58        | 5.344.271,97         | 11,67         | 463.828,03          | 1.062.270,24         | 3.985.564,98         | 10,44         | 1.822.535,02         | 0,00        |
| 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                     | 113.000,00           | 22.900,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 22.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 22.900,00            | 0,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 3.709.000,00         | 3.499.030,00         | 757.026,38          | 3.208.550,13         | 7,00          | 290.479,87          | 620.823,64           | 2.385.294,87         | 6,25          | 1.113.735,13         | 0,00        |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 1.178.000,00         | 825.470,00           | 115.180,00          | 709.464,26           | 1,55          | 116.005,74          | 126.537,57           | 506.515,98           | 1,33          | 318.954,02           | 0,00        |
| 124 CONTROLE INTERNO                             | 61.000,00            | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 6.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 6.000,00             | 0,00        |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL                           | 97.000,00            | 92.300,00            | 8.517,50            | 81.415,50            | 0,18          | 10.884,50           | 7.126,50             | 52.883,00            | 0,14          | 39.417,00            | 0,00        |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO                         | 11.000,00            | 1.400,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.400,00             | 0,00        |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA            | 1.075.000,00         | 1.361.000,00         | 304.790,70          | 1.344.842,08         | 2,94          | 16.157,92           | 307.782,53           | 1.040.871,13         | 2,73          | 320.128,87           | 0,00        |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 2.113.500,00         | 2.343.282,00         | 579.879,59          | 2.070.633,39         | 4,52          | 272.648,61          | 432.492,23           | 1.551.055,88         | 4,06          | 792.226,12           | 0,00        |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO                         | 20.000,00            | 700,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 700,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 700,00               | 0,00        |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE       | 339.000,00           | 271.800,00           | 41.212,07           | 222.915,89           | 0,49          | 48.884,11           | 39.593,31            | 168.230,30           | 0,44          | 103.569,70           | 0,00        |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      | 1.754.500,00         | 2.070.782,00         | 538.667,52          | 1.847.717,50         | 4,03          | 223.064,50          | 392.898,92           | 1.382.825,58         | 3,62          | 687.956,42           | 0,00        |
| 10 SAÚDE                                         | 10.595.841,00        | 12.459.231,00        | 3.504.413,39        | 11.952.490,48        | 26,09         | 506.740,52          | 3.099.279,60         | 10.274.927,39        | 26,92         | 2.184.303,61         | 0,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 3.638.209,00         | 6.667.100,00         | 1.464.040,44        | 6.575.678,33         | 14,35         | 91.421,67           | 1.419.424,28         | 5.763.974,36         | 15,10         | 903.125,64           | 0,00        |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                               | 4.349.582,00         | 3.462.831,00         | 1.126.923,98        | 3.196.604,31         | 6,98          | 266.226,69          | 786.062,24           | 2.792.530,00         | 7,32          | 670.301,00           | 0,00        |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 2.204.050,00         | 1.840.240,00         | 736.757,40          | 1.734.736,36         | 3,79          | 105.503,64          | 735.057,95           | 1.350.199,32         | 3,54          | 490.040,68           | 0,00        |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO            | 212.000,00           | 116.500,00           | 18.436,49           | 107.411,54           | 0,23          | 9.088,46            | 30.599,79            | 94.688,94            | 0,25          | 21.811,06            | 0,00        |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | 90.000,00            | 71.000,00            | 16.075,22           | 56.427,77            | 0,12          | 14.572,23           | 9.627,64             | 37.256,26            | 0,10          | 33.743,74            | 0,00        |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                    | 102.000,00           | 301.560,00           | 142.179,86          | 281.632,17           | 0,61          | 19.927,83           | 118.507,70           | 236.278,51           | 0,62          | 65.281,49            | 0,00        |
| 12 EDUCAÇÃO                                      | 20.421.656,00        | 20.903.676,05        | 2.046.860,38        | 18.381.936,94        | 40,12         | 2.521.739,11        | 4.637.365,07         | 15.394.255,26        | 40,33         | 5.509.420,79         | 0,00        |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                           | 13.452.058,00        | 13.300.192,05        | 1.109.059,83        | 12.170.113,66        | 26,56         | 1.130.078,39        | 3.104.007,96         | 10.348.953,87        | 27,12         | 2.951.238,18         | 0,00        |
| 362 ENSINO MÉDIO                                 | 143.000,00           | 193.000,00           | 14.546,24           | 117.064,02           | 0,26          | 75.935,98           | 18.622,11            | 116.874,19           | 0,31          | 76.125,81            | 0,00        |
| 364 ENSINO SUPERIOR                              | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                | 47.250,00            | 0,10          | 7.750,00            | 0,00                 | 47.250,00            | 0,12          | 7.750,00             | 0,00        |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 4.969.348,00         | 4.553.704,00         | 209.308,35          | 3.642.764,43         | 7,95          | 910.939,57          | 880.413,41           | 3.068.505,96         | 8,04          | 1.485.198,04         | 0,00        |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 | 421.000,00           | 87.300,00            | 2.735,95            | 3.482,02             | 0,01          | 83.817,98           | 2.231,31             | 2.453,19             | 0,01          | 84.846,81            | 0,00        |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                  |              |                |                   |                  |                 |                  | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                  |                 |                  |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção |              |                |                   |                  |                 |                  | Exercício: 2022 –                           |                  |                 |                  |                                              |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                   |              |                |                   |                  |                 |                  |                                             |                  |                 |                  |                                              |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2                                                |              |                |                   |                  |                 |                  |                                             |                  |                 |                  |                                              |
| Função/Subfunção                                                                              | Dotação      |                | Despesa Empenhada |                  |                 | Saldo c<br>(a-b) | Despesa Liquidada                           |                  |                 | Saldo e<br>(a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|                                                                                               | Inicial      | Atualizada (a) | No Bimestre       | Até Bimestre (b) | % (b/total (b)) |                  | No Bimestre                                 | Até Bimestre (d) | % (d/total (d)) |                  |                                              |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                         | 4.000,00     | 4.000,00       | 99,04             | 99,04            | 0,00            | 3.900,96         | 21,96                                       | 21,96            | 0,00            | 3.978,04         | 0,00                                         |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                           | 1.377.250,00 | 2.710.480,00   | 711.110,97        | 2.401.163,77     | 5,24            | 309.316,23       | 632.068,32                                  | 1.810.196,09     | 4,74            | 900.283,91       | 0,00                                         |
| 13 CULTURA                                                                                    | 685.500,00   | 967.100,00     | 160.331,28        | 877.632,13       | 1,92            | 89.467,87        | 206.967,99                                  | 753.929,04       | 1,98            | 213.170,96       | 0,00                                         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                       | 552.500,00   | 660.300,00     | 143.475,28        | 592.377,01       | 1,29            | 67.922,99        | 170.323,39                                  | 468.673,92       | 1,23            | 191.626,08       | 0,00                                         |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                                                                          | 133.000,00   | 306.800,00     | 16.856,00         | 285.255,12       | 0,62            | 21.544,88        | 36.644,60                                   | 285.255,12       | 0,75            | 21.544,88        | 0,00                                         |
| 15 URBANISMO                                                                                  | 5.386.763,00 | 5.563.383,00   | 1.252.899,65      | 5.254.884,87     | 11,47           | 308.498,13       | 1.082.928,58                                | 4.403.198,84     | 11,54           | 1.160.184,16     | 0,00                                         |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                    | 1.413.000,00 | 1.118.150,00   | 164.256,06        | 837.136,62       | 1,83            | 281.013,38       | 78.734,14                                   | 751.614,70       | 1,97            | 366.535,30       | 0,00                                         |
| 452 SERVIÇOS URBANOS                                                                          | 3.973.763,00 | 4.445.233,00   | 1.088.643,59      | 4.417.748,25     | 9,64            | 27.484,75        | 1.004.194,44                                | 3.651.584,14     | 9,57            | 793.648,86       | 0,00                                         |
| 16 HABITAÇÃO                                                                                  | 231.500,00   | 155.118,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 155.118,00       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 155.118,00       | 0,00                                         |
| 482 HABITAÇÃO URBANA                                                                          | 231.500,00   | 155.118,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 155.118,00       | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 155.118,00       | 0,00                                         |
| 17 SANEAMENTO                                                                                 | 160.000,00   | 52.080,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 52.080,00        | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 52.080,00        | 0,00                                         |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                                                  | 70.000,00    | 19.600,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 19.600,00        | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 19.600,00        | 0,00                                         |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS                                                                         | 90.000,00    | 32.480,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 32.480,00        | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 32.480,00        | 0,00                                         |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                                                                           | 562.500,00   | 363.300,00     | 52.521,00         | 261.896,59       | 0,57            | 101.403,41       | 40.196,06                                   | 216.791,95       | 0,57            | 146.508,05       | 0,00                                         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                       | 40.000,00    | 40.000,00      | 0,00              | 27.080,00        | 0,06            | 12.920,00        | 0,00                                        | 27.080,00        | 0,07            | 12.920,00        | 0,00                                         |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                                       | 522.500,00   | 323.300,00     | 52.521,00         | 234.816,59       | 0,51            | 88.483,41        | 40.196,06                                   | 189.711,95       | 0,50            | 133.588,05       | 0,00                                         |
| 20 AGRICULTURA                                                                                | 993.400,00   | 600.800,00     | 44.116,55         | 379.301,23       | 0,83            | 221.498,77       | 48.885,14                                   | 296.386,44       | 0,78            | 304.413,56       | 0,00                                         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                       | 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                                         |
| 606 EXTENSÃO RURAL                                                                            | 818.400,00   | 480.700,00     | 44.116,55         | 377.591,98       | 0,82            | 103.108,02       | 48.885,14                                   | 294.677,19       | 0,77            | 186.022,81       | 0,00                                         |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                                         | 75.000,00    | 41.100,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 41.100,00        | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 41.100,00        | 0,00                                         |
| 609 DEFESA AGROPECUÁRIA                                                                       | 25.000,00    | 4.000,00       | 0,00              | 1.709,25         | 0,00            | 2.290,75         | 0,00                                        | 1.709,25         | 0,00            | 2.290,75         | 0,00                                         |

|                                       |            |            |           |           |      |            |           |           |      |            |      |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|------|
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS                | 86.000,00  | 225.200,00 | 5.079,60  | 13.079,60 | 0,03 | 212.120,40 | 13.079,60 | 13.079,60 | 0,03 | 212.120,40 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 20.000,00  | 200.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO                           | 66.000,00  | 25.200,00  | 5.079,60  | 13.079,60 | 0,03 | 12.120,40  | 13.079,60 | 13.079,60 | 0,03 | 12.120,40  | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER                   | 203.000,00 | 91.400,00  | 22.388,14 | 52.876,01 | 0,12 | 38.523,99  | 22.388,14 | 52.876,01 | 0,14 | 38.523,99  | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO              | 203.000,00 | 91.400,00  | 22.388,14 | 52.876,01 | 0,12 | 38.523,99  | 22.388,14 | 52.876,01 | 0,14 | 38.523,99  | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA            | 462.500,00 | 370.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 370.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA           | 462.500,00 | 370.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 370.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                  |               |                |                   |                  |              |                  | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                  |              |                  |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção |               |                |                   |                  |              |                  | Exercício: 2022 –                           |                  |              |                  |                                              |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                   |               |                |                   |                  |              |                  |                                             |                  |              |                  |                                              |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2                                                |               |                |                   |                  |              |                  |                                             |                  |              |                  |                                              |
| Função/SubFunção                                                                              | Dotação       |                | Despesa Empenhada |                  |              | Saldo c<br>(a-b) | Despesa Liquidada                           |                  |              | Saldo e<br>(a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|                                                                                               | Inicial       | Atualizada (a) | No Bimestre       | Até Bimestre (b) | %(b/total b) |                  | No Bimestre                                 | Até Bimestre (d) | %(d/total d) |                  |                                              |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                        | 50.020.000,00 | 51.869.010,05  | 9.142.349,54      | 45.813.164,56    | 100,00       | 6.055.845,49     | 10.934.198,03                               | 38.166.226,74    | 100,00       | 13.702.783,31    | 0,00                                         |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                       |                  |                         | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde |                  |                         | Exercício: 2022                             |             |
| Período: JANEIRO-AGOSTO/2022                                                                                       |                  |                         |                                             |             |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                                                           |                  |                         |                                             |             |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS                         |             |
|                                                                                                                    |                  |                         | Até o Período (b)                           | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                            | 1.424.000,00     | 1.424.000,00            | 1.494.000,48                                | 104,91      |



|                                                                                       |               |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 124.000,00    | 124.000,00    | 29.647,84     | 23,90    |
| IPTU                                                                                  | 124.000,00    | 124.000,00    | 26.759,66     | 21,58    |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                         | 0,00          | 0,00          | 2.888,18      | 0,00     |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 33.772,74     | 3.377,27 |
| ITBI                                                                                  | 1.000,00      | 1.000,00      | 33.669,48     | 3.366,94 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                         | 0,00          | 0,00          | 103,26        | 0,00     |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 627.000,00    | 627.000,00    | 664.817,92    | 106,03   |
| ISS                                                                                   | 627.000,00    | 627.000,00    | 664.043,84    | 105,90   |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                          | 0,00          | 0,00          | 774,08        | 0,00     |
| Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF                         | 672.000,00    | 672.000,00    | 765.761,98    | 113,95   |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)                              | 31.333.736,00 | 31.333.736,00 | 22.127.841,31 | 70,61    |
| Cota-Parte FPM                                                                        | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 15.613.401,61 | 69,08    |
| Cota-Parte ITR                                                                        | 35.000,00     | 35.000,00     | 17.012,80     | 48,60    |
| Cota-Parte IPVA                                                                       | 254.600,00    | 254.600,00    | 217.880,85    | 85,57    |
| Cota-Parte ICMS                                                                       | 8.434.136,00  | 8.434.136,00  | 6.270.843,74  | 74,35    |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 8.702,31      | 87,02    |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     |
| Outras                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     |

|                                                                                                                  |               |               |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)</b> | 32.757.736,00 | 32.757.736,00 | 23.621.841,79 | 72,11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|

| 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)                                                                          | 923.791,00      | 78.820,00              | 53.500,00           | 67,87       | 51.100,00           | 64,83       | 51.100,00         | 64,83       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 833.791,00      | 62.820,00              | 53.500,00           | 85,16       | 51.100,00           | 81,34       | 51.100,00         | 81,34       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 90.000,00       | 16.000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 1.738.050,00    | 864.280,00             | 809.162,64          | 93,62       | 657.812,79          | 76,11       | 657.812,79        | 76,11       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.670.050,00    | 855.980,00             | 809.162,64          | 94,53       | 657.812,79          | 76,84       | 657.812,79        | 76,84       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 68.000,00       | 8.300,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                        | 130.000,00      | 4.800,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 128.000,00      | 2.800,00               | 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)                                                                   | 57.000,00       | 33.100,00              | 24.868,00           | 75,12       | 13.992,96           | 42,27       | 13.992,96         | 42,27       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 56.000,00       | 32.100,00              | 24.868,00           | 77,47       | 13.992,96           | 43,59       | 13.992,96         | 43,59       | 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)                                                             | 40.000,00       | 30.090,00              | 29.495,94           | 98,02       | 21.582,28           | 71,72       | 21.582,28         | 71,72       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 40.000,00       | 30.090,00              | 29.495,94           | 98,02       | 21.582,28           | 71,72       | 21.582,28         | 71,72       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 2.962.000,00    | 6.169.045,00           | 6.113.450,29        | 99,09       | 5.386.652,13        | 87,31       | 5.313.137,04      | 86,12       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.942.000,00    | 6.123.045,00           | 6.069.815,49        | 99,13       | 5.367.360,33        | 87,65       | 5.293.845,24      | 86,45       | 0,00                                            |

|                                                                                                                           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                              | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde</b> | <b>Exercício: 2022</b>                      |
| <b>Período: JANEIRO-AGOSTO/2022</b>                                                                                       |                                             |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                                                                  |                                             |

|                                                         |              |              |              |       |              |       |              |       |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| Despesas de Capital                                     | 20.000,00    | 46.000,00    | 43.634,80    | 94,85 | 19.291,80    | 41,93 | 19.291,80    | 41,93 | 0,00 |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b> | 5.850.841,00 | 7.180.135,00 | 7.030.476,87 | 97,91 | 6.131.140,16 | 85,39 | 6.057.625,07 | 84,36 | 0,00 |

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>                                                                                                             | <b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS (f)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>                                                                                                                                    | 7.030.476,87                   | 6.131.140,16                   | 6.057.625,07              |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV)</b>                                                                                                                  | 7.030.476,87                   | 6.131.140,16                   | 6.057.625,07              |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                           |                                |                                | 3.543.276,27              |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                  |                                |                                | 3.543.276,27              |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1                                                                                |                                |                                | 2.587.863,89              |
| 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 nº141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |                                |                                | 25,95                     |

| CONTROLE DO VLR REF. AO %<br>MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM<br>EXERC. ANTERIORES P/FINS<br>DE APLIC. DOS RECURSOS<br>VINCULADOS CONF. ARTIGOS<br>25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                                   |                                                  |                   |              |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Saldo<br>Inicial<br>(no<br>exercício<br>atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no<br>Exercício de Referência |                   |              | Saldo<br>Final (Não<br>Aplicado)<br>(I) = (h –<br>(i ou j)) |
|                                                                                                                                                                 |                                                       | Empenhadas<br>(i)                                | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                             |
| Diferença de limite não<br>cumprido em 2022 (saldo<br>final = XIXd)                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                        |
| Diferença de limite não<br>cumprido em 2021 (saldo<br>inicial igual ao saldo<br>final do demonstrativo do<br>exercício anterior)                                | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                        |
| Diferença de limite não<br>cumprido em Exercícios<br>Anteriores (saldo inicial<br>igual ao saldo final do<br>demonstrativo do exercício<br>anterior)            | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                        |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE<br/>LIMITE NÃO CUMPRIDO EM<br/>EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                        |

|                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>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)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>                  | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> |                                               |                |           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Saldo Inicial (w)                              | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y)) |
|                                                                                                                                             |                                                | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                          | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                             |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do 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                                             |

|                                                                                                                    |      |      |                                             |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|------|------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                       |      |      | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |      |      |  |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde |      |      | Exercício: 2022                             |      |      |  |
| Período: JANEIRO-AGOSTO/2022                                                                                       |      |      |                                             |      |      |  |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                                                           |      |      |                                             |      |      |  |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                       |                  |                         | Até o Período (b)   | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 4.620.000,00     | 4.620.000,00            | 4.653.532,18        | 100,72      |
| Proveniente da União                                                                  | 4.570.000,00     | 4.570.000,00            | 4.533.577,99        | 99,20       |
| Proveniente dos Estados                                                               | 50.000,00        | 50.000,00               | 119.954,19          | 239,90      |

|                                                                                                |                     |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Proveniente de outros Municípios                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 35.000,00           | 35.000,00           | 157.908,94          | 451,16        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.655.000,00</b> | <b>4.655.000,00</b> | <b>4.811.441,12</b> | <b>103,36</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                             |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                                    |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                             | 3.425.791,00        | 3.384.011,00           | 3.143.104,31        | 92,88         | 2.741.430,00        | 81,01         | 2.736.499,23        | 80,86         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 3.220.791,00        | 3.102.321,00           | 2.902.404,32        | 93,55         | 2.500.730,01        | 80,60         | 2.495.799,24        | 80,44         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 205.000,00          | 281.690,00             | 240.699,99          | 85,44         | 240.699,99          | 85,44         | 240.699,99          | 85,44         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                     | 466.000,00          | 975.960,00             | 925.573,72          | 94,83         | 692.386,53          | 70,94         | 688.185,52          | 70,51         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 336.000,00          | 572.550,00             | 538.268,72          | 94,01         | 305.081,53          | 53,28         | 300.880,52          | 52,55         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 130.000,00          | 403.410,00             | 387.305,00          | 96,00         | 387.305,00          | 96,00         | 387.305,00          | 96,00         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                          | 82.000,00           | 111.700,00             | 107.411,54          | 96,16         | 94.688,94           | 84,77         | 88.715,74           | 79,42         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 80.000,00           | 109.700,00             | 107.411,54          | 97,91         | 94.688,94           | 86,31         | 88.715,74           | 80,87         | 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 SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                        | 33.000,00           | 37.900,00              | 31.559,77           | 83,27         | 23.263,30           | 61,38         | 23.263,30           | 61,38         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 31.000,00           | 35.900,00              | 31.559,77           | 87,91         | 23.263,30           | 64,80         | 23.263,30           | 64,80         | 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)                                                                                                  | 62.000,00           | 271.470,00             | 252.136,23          | 92,87         | 214.696,23          | 79,08         | 214.694,80          | 79,08         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 47.000,00           | 256.470,00             | 252.136,23          | 98,31         | 214.696,23          | 83,71         | 214.694,80          | 83,71         | 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)                                                                                                        | 616.209,00          | 498.054,00             | 462.228,04          | 92,80         | 377.322,23          | 75,75         | 373.481,14          | 74,98         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 616.209,00          | 498.054,00             | 462.228,04          | 92,80         | 377.322,23          | 75,75         | 373.481,14          | 74,98         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>4.685.000,00</b> | <b>5.279.095,00</b>    | <b>4.922.013,61</b> | <b>93,23</b>  | <b>4.143.787,23</b> | <b>78,49</b>  | <b>4.124.839,73</b> | <b>78,13</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                                    |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                                                 | 4.349.582,00        | 3.462.831,00           | 3.196.604,31        | 92,31         | 2.792.530,00        | 80,64         | 2.787.599,23        | 80,50         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                                         | 2.204.050,00        | 1.840.240,00           | 1.734.736,36        | 94,26         | 1.350.199,32        | 73,37         | 1.345.998,31        | 73,14         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                                            | 212.000,00          | 116.500,00             | 107.411,54          | 92,19         | 94.688,94           | 81,27         | 88.715,74           | 76,15         | 0,00                                            |

|                                                   |              |              |              |       |              |       |              |       |      |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)       | 90.000,00    | 71.000,00    | 56.427,77    | 79,47 | 37.256,26    | 52,47 | 37.256,26    | 52,47 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 102.000,00   | 301.560,00   | 281.632,17   | 93,39 | 236.278,51   | 78,35 | 236.277,08   | 78,35 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)          | 3.578.209,00 | 6.667.099,00 | 6.575.678,33 | 98,62 | 5.763.974,36 | 86,45 | 5.686.618,18 | 85,29 | 0,00 |

|                                                                                                                    |               |               |               |       |               |                                             |               |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-------|------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                       |               |               |               |       |               | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |               |       |      |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde |               |               |               |       |               | Exercício: 2022                             |               |       |      |
| Período: JANEIRO-AGOSTO/2022                                                                                       |               |               |               |       |               |                                             |               |       |      |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                                                           |               |               |               |       |               |                                             |               |       |      |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                                | 10.535.841,00 | 12.459.230,00 | 11.952.490,48 | 95,93 | 10.274.927,39 | 82,46                                       | 10.182.464,80 | 81,72 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3                 | 4.685.000,00  | 5.279.095,00  | 4.922.013,61  | 93,23 | 4.143.787,23  | 78,49                                       | 4.124.839,73  | 78,13 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                       | 5.850.841,00  | 7.180.135,00  | 7.030.476,87  | 97,91 | 6.131.140,16  | 85,39                                       | 6.057.625,07  | 84,36 | 0,00 |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

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

|                                                                                                                                                                                              |                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>                                                        |                                | Exercício: 2022                               |
| <b>Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022</b>                                                                                                                                                           |                                |                                               |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)                                                                                                                                                                 |                                |                                               |
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b><br><b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>                                                                   | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      | 1.424.000,00                   | 1.494.000,48                                  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   | 124.000,00                     | 29.647,84                                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 1.000,00                       | 33.772,74                                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 627.000,00                     | 664.817,92                                    |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 672.000,00                     | 765.761,98                                    |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                        | 31.785.736,00                  | 23.084.423,66                                 |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 23.052.000,00                  | 16.569.983,96                                 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 22.600.000,00                  | 15.613.401,61                                 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 452.000,00                     | 956.582,35                                    |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 8.434.136,00                   | 6.270.843,74                                  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 10.000,00                      | 8.702,31                                      |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 35.000,00                      | 17.012,80                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 254.600,00                     | 217.880,85                                    |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                                          |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                           | 33.209.736,00                  | 24.578.424,14                                 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                              | 6.266.747,20                   | 4.425.568,26                                  |
| 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)) | 2.035.686,80                   | 1.719.037,78                                  |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                                                                                                                |                                |                                               |
| <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>                                                                                                                                             | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                              | 13.156.211,00                  | 11.939.146,24                                 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                          | 11.106.211,00                  | 10.050.907,24                                 |



|                                                                                 |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 6.1.1- Principal                                                                | 11.091.211,00 | 9.929.604,65  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 15.000,00     | 121.302,59    |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF                                    | 50.000,00     | 236.063,33    |
| 6.2.1- Principal                                                                | 50.000,00     | 236.063,33    |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00          | 0,00          |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT                                    | 2.000.000,00  | 1.652.175,67  |
| 6.3.1- Principal                                                                | 2.000.000,00  | 1.652.175,67  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00          | 0,00          |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1                  | 4.824.463,80  | 5.504.036,39  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |               | VALOR         |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                              |               | 1.719.189,03  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                              |               | 1.719.189,03  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                    |               | 0,00          |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)              |               | 13.658.335,27 |

|                                                                                                                                |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                                   |                        |                                       | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                                  |                                     |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |                        |                                       | Exercício: 2022                             |                                  |                                     |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                                                    |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)                                                                                                   |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                           | 10.492.414,05          | 9.877.251,33                          | 8.813.401,50                                | 8.813.401,50                     | 0,00                                |
| 10.1- Educação Infantil                                                                                                        | 225.800,00             | 224.412,58                            | 224.412,58                                  | 224.412,58                       | 0,00                                |
| 10.1.1- Creche                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                |
| 10.1.2- Pré-escola                                                                                                             | 225.800,00             | 224.412,58                            | 224.412,58                                  | 224.412,58                       | 0,00                                |
| 10.2- Ensino Fundamental                                                                                                       | 10.266.614,05          | 9.652.838,75                          | 8.588.988,92                                | 8.588.988,92                     | 0,00                                |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                                                                                            | 5.697.017,00           | 4.934.764,58                          | 3.793.680,41                                | 3.721.196,08                     | 0,00                                |

|                                                         |               |               |               |               |      |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 11.1- Educação Infantil                                 | 3.939.154,00  | 3.341.597,86  | 2.779.129,14  | 2.706.644,81  | 0,00 |
| 11.1.1- Creche                                          | 159.996,00    | 159.996,00    | 159.996,00    | 159.996,00    | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 3.779.158,00  | 3.181.601,86  | 2.619.133,14  | 2.546.648,81  | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 1.757.863,00  | 1.593.166,72  | 1.014.551,27  | 1.014.551,27  | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 16.189.431,05 | 14.812.015,91 | 12.607.081,91 | 12.534.597,58 | 0,00 |

#### INDICADORES DO FUNDEB

| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                                     | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b> | <b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b> | <b>INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                       | 8.248.105,89                                 | 7.184.256,06                                 | 7.184.256,06                            | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos                         | 12.334.778,55                                | 10.129.923,26                                | 10.128.338,93                           | 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                                | 577.656,00                                   | 577.656,00                                   | 506.756,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 249.150,00                                   | 249.150,00                                   | 178.250,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                        |

|                                                                                                              |            |            |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 577.656,00 | 577.656,00 | 506.756,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|

|                                                                                          |                           |                       |                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2</b>               | 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          | 8.357.402,37              | 7.184.256,06          | 7.184.256,06                        | 60,17             |
| 20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 826.087,84                | 249.150,00            | 249.150,00                          | 15,08             |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital     | 247.826,35                | 577.656,00            | 577.656,00                          | 34,96             |
| <b>INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)3</b> | 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                                | 1.193.914,62              | 1.231.566,98          | 1.231.566,98                        | 10,31             |

|                                                                                                            |                                                 |                                             |                                                           |                                                                                 |                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3</b> | 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. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                   | 1.980.810,05                                    | 1.899.581,36                                | 1.899.502,65                                              | 1.899.502,65                                                                    | 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) | 1.980.810,05 | 1.899.581,36 | 1.899.502,65 | 1.899.502,65 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|

|                                                                                                                                          |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                                             |                        |                                       | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                                  |                                     |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino           |                        |                                       | Exercício: 2022                             |                                  |                                     |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                                                              |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)                                                                                                             |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB               |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                    | 323.350,00             | 48.490,58                             | 45.485,99                                   | 45.485,99                        | 0,00                                |
| 24.1- Creche                                                                                                                             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                |
| 24.2- Pré-escola                                                                                                                         | 323.350,00             | 48.490,58                             | 45.485,99                                   | 45.485,99                        | 0,00                                |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                   | 3.282.345,00           | 2.914.436,53                          | 2.165.431,68                                | 2.075.031,88                     | 0,00                                |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                                                                | 3.605.695,00           | 2.962.927,11                          | 2.210.917,67                                | 2.120.517,87                     | 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)) |                        |                                       |                                             |                                  | 12.340.840,93                       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                             |                        |                                       |                                             |                                  | 5.504.036,39                        |
| 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 IMPOSTOS 4 e 7                                            | 0,00         |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 70.828,06    |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                | 6.765.976,48 |

| 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                                                                   |                          | 6.144.606,04              |                      | 6.765.976,48              | 27,52                   |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8</b> | <b>SALDO INICIAL (z)</b> | <b>RP LIQUIDADOS (aa)</b> | <b>RP PAGOS (ab)</b> | <b>RP CANCELADOS (ac)</b> | <b>SALDO FINAL (ad)</b> |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                        | 207.027,58               | 153.546,24                | 103.204,07           | 70.828,06                 | 32.995,45               |
| 34.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                       | 145.801,33               | 97.933,99                 | 55.714,50            | 70.828,06                 | 19.258,77               |
| 34.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos                                                                           | 61.226,25                | 55.612,25                 | 47.489,57            | 0,00                      | 13.736,68               |
| 34.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF)                                              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                    |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                      |                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 997.000,00              | 467.950,99                             |
| 35.1- Salário-Educação                                                                | 351.000,00              | 218.945,19                             |
| 35.2- PDDE                                                                            | 10.000,00               | 0,00                                   |
| 35.3- PNAE                                                                            | 322.000,00              | 173.830,03                             |
| 35.4- PNATE                                                                           | 82.000,00               | 49.522,71                              |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 232.000,00              | 25.653,06                              |

|                                                                                            |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                 | 100.000,00   | 117.364,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                             | 0,00         | 0,00       |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                  | 0,00         | 0,00       |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                           | 0,00         | 0,00       |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) | 1.097.000,00 | 585.314,99 |

|                                                                                                                                |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                                                   |                        |                                       | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                                  |                                     |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |                        |                                       | Exercício: 2022                             |                                  |                                     |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                                                    |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)                                                                                                   |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB     |                        |                                       |                                             |                                  |                                     |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6                                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                          | 69.400,00              | 28.362,45                             | 19.500,21                                   | 13.504,25                        | 0,00                                |
| 41.1- Creche                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                |
| 41.2- Pré-escola                                                                                                               | 69.400,00              | 28.362,45                             | 19.500,21                                   | 13.504,25                        | 0,00                                |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                         | 791.150,00             | 414.317,45                            | 392.631,28                                  | 385.909,12                       | 0,00                                |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                                               | 193.000,00             | 117.064,02                            | 116.874,19                                  | 116.874,19                       | 0,00                                |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                                            | 55.000,00              | 47.250,00                             | 47.250,00                                   | 47.250,00                        | 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)                 | 1.108.550,00           | 606.993,92                            | 576.255,68                                  | 563.537,56                       | 0,00                                |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB</b> |                               |                                              |                                              |                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                                                                                      | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b> | <b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b> |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                                          | 20.903.676,05                 | 18.381.936,94                                | 15.394.255,26                                | 15.218.653,01                           | 0,00                                       |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                                          | 18.091.780,05                 | 16.843.611,91                                | 13.887.959,41                                | 13.863.149,14                           | 0,00                                       |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                                             | 14.951.535,05                 | 14.373.294,41                                | 12.055.196,31                                | 12.055.196,31                           | 0,00                                       |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                                                 | 3.140.245,00                  | 2.470.317,50                                 | 1.832.763,10                                 | 1.807.952,83                            | 0,00                                       |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                                                         | 2.811.896,00                  | 1.538.325,03                                 | 1.506.295,85                                 | 1.355.503,87                            | 0,00                                       |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos                           | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                                                | 2.811.896,00                  | 1.538.325,03                                 | 1.506.295,85                                 | 1.355.503,87                            | 0,00                                       |

| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>        | <b>FUNDEB (ae)</b> | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    | 1.719.189,03       | 934,83                       |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 11.944.380,69      | 0,00                         |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 12.516.683,43      | 0,00                         |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.146.886,29       | 934,83                       |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00               | 0,00                         |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | (86.528,43)        | (934,83)                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)                        | 1.060.357,86       | 0,00                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.                                                                                                                       |
| 2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 – Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” |
| 4 – Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.                                                                                                                                     |
| 5 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.                                                                                                                            |
| 6 – As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.                                                                                   |
| 7 – Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.                                                                                                                                                                                                     |
| 8 – Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.                                                                                                                                                                                                               |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

|                                                                                             |                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS                                                                | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                     |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2022                             |                     |
| Período: JULHO-AGOSTO/2022                                                                  |                                             |                     |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)                                          |                                             |                     |
| ACIMA DA LINHA                                                                              |                                             |                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                          | PREVISÃO ATUALIZADA                         | Até o Bimestre/2022 |
|                                                                                             |                                             | RECEITAS REALIZADAS |



|                                                           |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 47.830.000,00 | 39.100.802,04 |
| Receitas Tributárias                                      | 1.544.000,00  | 1.579.025,61  |
| IPTU                                                      | 124.000,00    | 26.759,66     |
| ISS                                                       | 627.000,00    | 664.043,84    |
| IBTI                                                      | 1.000,00      | 33.669,48     |
| IRRF                                                      | 672.000,00    | 765.761,98    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 120.000,00    | 88.790,65     |
| Receitas de Contribuições                                 | 510.000,00    | 327.549,77    |
| Receita Patrimonial Líquida                               | 167.000,00    | 498.397,89    |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 107.000,00    | 498.397,89    |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 60.000,00     | 0,00          |
| Transferências Correntes                                  | 45.194.000,00 | 36.589.143,02 |
| Cota-Parte do FPM                                         | 23.052.000,00 | 16.569.983,96 |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 8.434.136,00  | 6.270.843,74  |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 254.600,00    | 217.880,85    |
| Cota-Parte do ITR                                         | 35.000,00     | 17.012,80     |
| Transferências da LC 87/1996                              | 0,00          | 0,00          |
| Transferências da LC 61/1989                              | 10.000,00     | 8.702,31      |
| Transferências do FUNDEB                                  | 13.151.211,00 | 11.817.843,65 |
| Outras Transferências Correntes                           | 257.053,00    | 1.686.875,71  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 415.000,00    | 106.685,75    |
| Outras Receitas Financeiras(III)                          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                              | 415.000,00    | 106.685,75    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 47.723.000,00 | 38.602.404,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 2.200.000,00  | 1.920.697,00  |
| 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: 2022                             |
| Período: JULHO-AGOSTO/2022                                                                  |              |                                             |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)                                          |              |                                             |
| Transferências de Capital                                                                   | 2.200.000,00 | 1.920.697,00                                |
| Convênios                                                                                   | 1.750.000,00 | 965.016,82                                  |
| Outras Transferências de Capital                                                            | 450.000,00   | 955.680,18                                  |
| Outras Receitas de Capital                                                                  | 0,00         | 0,00                                        |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)                                                 | 0,00         | 0,00                                        |

| Outras Receitas de Capital Primárias                                  | 0,00               | 0,00                |                     |                    |                                      |                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V – VI – VII – VIII -IX – X )  | 2.200.000,00       | 1.920.697,00        |                     |                    |                                      |                                |            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                              | 49.923.000,00      | 40.523.101,15       |                     |                    |                                      |                                |            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|                                                                       |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 44.208.154,05      | 41.092.667,46       | 33.981.695,10       | 33.783.328,60      | 311.598,61                           | 486.206,12                     | 486.206,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                            | 27.273.312,05      | 25.769.617,11       | 20.912.119,60       | 20.912.119,60      | 0,00                                 | 7.583,33                       | 7.583,33   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 30.150,00          | 25.025,58           | 25.025,58           | 25.025,58          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                                             | 16.904.692,00      | 15.298.024,77       | 13.044.549,92       | 12.846.183,42      | 311.598,61                           | 478.622,79                     | 478.622,79 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV)                      | 44.178.004,05      | 41.067.641,88       | 33.956.669,52       | 33.758.303,02      | 311.598,61                           | 486.206,12                     | 486.206,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 7.290.356,00       | 4.720.497,10        | 4.184.531,64        | 3.976.863,36       | 147.730,37                           | 158.332,00                     | 158.332,00 |
| Investimentos                                                         | 5.723.410,00       | 3.205.684,60        | 2.973.690,09        | 2.766.021,81       | 132.730,37                           | 53.332,00                      | 53.332,00  |
| Inversões Financeiras                                                 | 235.096,00         | 194.996,00          | 194.996,00          | 194.996,00         | 15.000,00                            | 105.000,00                     | 105.000,00 |
| 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                                          | 235.096,00         | 194.996,00          | 194.996,00          | 194.996,00         | 15.000,00                            | 105.000,00                     | 105.000,00 |
| Amortização da Dívida (XX)                                            | 1.331.850,00       | 1.319.816,50        | 1.015.845,55        | 1.015.845,55       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII - XVIII – XIX – XX) | 5.958.506,00       | 3.400.680,60        | 3.168.686,09        | 2.961.017,81       | 147.730,37                           | 158.332,00                     | 158.332,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)                                         | 370.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 50.507.010,05      | 44.468.322,48       | 37.125.355,61       | 36.719.320,83      | 459.328,98                           | 644.538,12                     | 644.538,12 |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |  |  |  |  |  |                | 2.699.913,22 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                      |  |  |  |  |  | VALOR CORRENTE |              |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência          |  |  |  |  |  | 170.313,07     |              |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>                                                             |  |  |  |  |  | VALOR CORRENTE |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                               |  |  |  |  |  | 498.397,89     |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                            |  |  |  |  |  | 25.025,58      |              |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI))              |  |  |  |  |  | 3.173.285,53   |              |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                       |  |  |  |  |  | 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 |
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</b>                     |                    | Exercício: 2022                             |
| <b>Período: JULHO-AGOSTO/2022</b>                                                                                      |                    |                                             |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)                                                                     |                    |                                             |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>                                                                                                 |                    |                                             |
| <b>CÁLCULO RESULTADO NOMINAL</b>                                                                                       | <b>SALDO</b>       |                                             |
|                                                                                                                        | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre/2022 (b)                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                            | 10.207.322,06      | 9.191.476,51                                |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                        | 6.015.195,76       | 10.213.602,34                               |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                               | 6.015.195,76       | 10.213.602,34                               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                         | 6.616.726,68       | 10.355.804,28                               |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                   | 601.530,92         | 142.201,94                                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                        | 0,00               | 0,00                                        |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                             | 0,00               | 0,00                                        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII – XXIX)                                                                      | 4.192.126,30       | -1.022.125,83                               |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)                                                          |                    | 5.214.252,13                                |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                                             |                    | VALOR CORRENTE                              |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb)                                                                       |                    | 459.328,98                                  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                 |                    | 0,00                                        |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)                                                                                    |                    | 0,00                                        |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                |                    | 0,00                                        |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                     |                    | 0,00                                        |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                     |                    | 0,00                                        |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                               |                    | 0,00                                        |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV – XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |                    | 4.754.923,15                                |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI)                                                       |                    | 4.281.550,84                                |

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

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS                                                                     |                                 |                               |            |                |                     |                                        |                                         |                |            |                | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão |                                 |                               |            |                |                     |                                        |                                         |                |            |                | Exercício: 2022 –                           |                         |  |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022                                                                      |                                 |                               |            |                |                     |                                        |                                         |                |            |                |                                             |                         |  |
| 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 2021 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i)  | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j)                         | Saldo Total L = (e + k) |  |
|                                                                                                  | Em Exercícios Anteriores de (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) |            |                |                     |                                        |                                         |                |            |                |                                             |                         |  |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)                                                   | 57.777,77                       | 543.753,15                    | 459.328,98 | 0,00           | 142.201,94          | 9.224,01                               | 1.222.993,75                            | 644.538,12     | 644.538,12 | 70.828,16      | 516.851,48                                  | 659.053,42              |  |
| PODER EXECUTIVO                                                                                  | 57.777,77                       | 543.753,15                    | 459.328,98 | 0,00           | 142.201,94          | 9.224,01                               | 1.176.288,90                            | 644.538,12     | 644.538,12 | 70.828,16      | 470.146,63                                  | 612.348,57              |  |
| PODER LEGISLATIVO                                                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 46.704,85                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 46.704,85                                   | 46.704,85               |  |
| Câmara Municipal                                                                                 | 0,00                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 46.704,85                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 46.704,85                                   | 46.704,85               |  |
| Tribunal de Contas do Município                                                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                    |  |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)                                                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                    |  |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                           | 57.777,77                       | 543.753,15                    | 459.328,98 | 0,00           | 142.201,94          | 9.224,01                               | 1.222.993,75                            | 644.538,12     | 644.538,12 | 70.828,16      | 516.851,48                                  | 659.053,42              |  |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA**

Prefeito

**HUGO GALVAO DA CUNHA**

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

Controlador Geral Do Municipio