ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIMESTRE 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – (IV) = (I + III – II)	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X – XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2021**
Bimestre: 5/2021	
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.000.000,00
Previsão Atualizada	41.000.000,00
Receitas Realizadas	36.128.371,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.000.000,00
Dotação Atualizada	41.000.000,00
Despesas Empenhadas	38.553.964,15
Despesas Liquidadas	31.319.639,07
Despesas Pagas	31.078.166,69
Superávit Orçamentário	4.808.731,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	38.553.964,15
Despesas Liquidadas	31.319.639,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.743.552,95
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário – Acima da Linha		1.109.989,28	5.694.980,14	513,06
Resultado Nominal – Acima da Linha		-1.624.897,29	5.723.990,43	-352,26
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.198,83	0,00	66.421,06	57.777,77
Poder Executivo	124.198,83	0,00	66.421,06	57.777,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Poder Executivo	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.422,84	0,00	66.421,06	67.001,78

			Limite Constitucional Anual	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**% Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		5.290.598,56	25,00	22,31
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.995.844,44	70,00	69,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

		Limite Constitucional Anual	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**% Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.712.031,79	15,00	24,84

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	Receitas Realizadas Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
1 Receitas Correntes	37.473.160,00	37.473.160,00	7.200.870,36	36.128.371,02	1.344.788,98
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.651.740,00	1.651.740,00	307.482,72	1.225.323,26	426.416,74
1.1.1 Impostos	1.596.740,00	1.596.740,00	258.474,86	1.116.026,37	480.713,63
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	104.356,83	575.272,51	-75.272,51
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	500.000,00	500.000,00	104.356,83	575.272,51	-75.272,51
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	500.000,00	500.000,00	104.356,83	575.272,51	-75.272,51
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	500.000,00	500.000,00	104.356,83	575.272,51	-75.272,51
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal	500.000,00	500.000,00	104.356,83	575.272,51	-75.272,51
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.096.740,00	1.096.740,00	154.118,03	540.753,86	555.986,14
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	450.000,00	450.000,00	8.730,02	41.765,15	408.234,85
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	300.000,00	8.730,02	41.225,15	258.774,85
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	300.000,00	300.000,00	8.730,02	41.225,15	258.774,85
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	540,00	149.460,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	540,00	149.460,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	646.740,00	646.740,00	145.388,01	498.988,71	147.751,29
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	646.740,00	646.740,00	145.388,01	498.988,71	147.751,29
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	646.740,00	646.740,00	145.388,01	498.988,71	147.751,29
1.1.2 Taxas	55.000,00	55.000,00	49.007,86	109.296,89	-54.296,89
1.1.2.8 Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios	55.000,00	55.000,00	49.007,86	109.296,89	-54.296,89

1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00	55.000,00	49.007,86	109.296,89	-54.296,89
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras	50.000,00	50.000,00	49.007,86	109.296,89	-59.296,89
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras – Principal	50.000,00	50.000,00	49.007,86	109.296,89	-59.296,89
1.2 Contribuições	250.000,00	250.000,00	79.023,40	411.474,01	-161.474,01
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	79.023,40	411.474,01	-161.474,01
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	79.023,40	411.474,01	-161.474,01
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	250.000,00	250.000,00	79.023,40	411.474,01	-161.474,01
1.3 Receita Patrimonial	169.160,00	169.160,00	36.385,23	78.552,66	90.607,34
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	109.160,00	109.160,00	36.385,23	78.552,66	30.607,34
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	109.160,00	109.160,00	36.385,23	78.552,66	30.607,34
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	109.160,00	109.160,00	36.385,23	78.552,66	30.607,34
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	109.160,00	109.160,00	36.385,23	78.552,66	30.607,34
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados	5.000,00	5.000,00	6.638,17	13.464,28	-8.464,28
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	2.553,67	4.504,10	495,90
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB	0,00	0,00	9.938,80	21.362,48	-21.362,48
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE	0,00	0,00	4.330,20	9.860,11	-9.860,11
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE	20.000,00	20.000,00	7.942,30	17.478,44	2.521,56
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS	20.000,00	20.000,00	712,54	1.501,47	18.498,53
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE	0,00	0,00	47,15	63,31	-63,31
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP	5.000,00	5.000,00	711,25	1.816,94	3.183,06
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS	14.160,00	14.160,00	909,00	2.453,52	11.706,48
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE	20.000,00	20.000,00	1.475,88	2.660,78	17.339,22
1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação	0,00	0,00	1.116,54	1.747,13	-1.747,13
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS	5.000,00	5.000,00	9,73	1.640,10	3.359,90
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais – Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7 Transferências Correntes	34.489.760,00	34.489.760,00	6.769.829,05	34.279.209,68	210.550,32
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.167.100,00	19.167.100,00	3.579.458,98	18.178.875,53	988.224,47
1.7.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios	19.167.100,00	19.167.100,00	3.579.458,98	18.178.875,53	988.224,47
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	13.535.600,00	13.535.600,00	2.150.438,41	12.746.540,90	789.059,10
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	13.369.600,00	13.369.600,00	2.123.110,66	11.982.039,97	1.387.560,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	13.369.600,00	13.369.600,00	2.123.110,66	11.982.039,97	1.387.560,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	16.712.000,00	16.712.000,00	2.566.415,21	14.890.076,63	1.821.923,37
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB	-3.342.400,00	-3.342.400,00	-443.304,55	-2.908.036,66	-434.363,34

1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	27.327,75	41.260,97	-25.260,97
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	27.327,75	41.260,97	-25.260,97
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	34.159,67	51.576,16	-31.576,16
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-6.831,92	-10.315,19	6.315,19
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	215.000,00	215.000,00	98.847,29	420.852,16	-205.852,16
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	79.000,00	79.000,00	31.033,96	136.303,88	-57.303,88
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal	79.000,00	79.000,00	31.033,96	136.303,88	-57.303,88
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	131.000,00	131.000,00	67.813,33	284.548,28	-153.548,28
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	131.000,00	131.000,00	67.813,33	284.548,28	-153.548,28
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.243.000,00	3.243.000,00	770.898,73	3.083.365,05	159.634,95

1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.350.000,00	2.350.000,00	501.240,60	2.091.759,60	258.240,40
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.350.000,00	2.350.000,00	501.240,60	2.091.759,60	258.240,40
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal	100.000,00	100.000,00	408.240,60	1.556.517,10	-1.456.517,10
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Estratégia Saúde da Família – ESF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	77.692,50	1.122.307,50
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Saúde Bucal – SB	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Agentes Comunitários de Saúde – ACS	550.000,00	550.000,00	93.000,00	457.550,00	92.450,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	453.000,00	453.000,00	228.803,08	811.198,18	-358.198,18
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	453.000,00	453.000,00	228.803,08	811.198,18	-358.198,18
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	50.000,00	180.000,00	539.885,28	-489.885,28
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – OUTROS	303.000,00	303.000,00	48.803,08	271.312,90	31.687,10
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	305.000,00	305.000,00	26.668,27	102.379,98	202.620,02
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	305.000,00	305.000,00	26.668,27	102.379,98	202.620,02
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal	160.000,00	160.000,00	23.668,27	80.979,98	79.020,02
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	145.000,00	145.000,00	3.000,00	21.400,00	123.600,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	14.186,78	78.027,29	56.972,71
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	14.186,78	78.027,29	56.972,71
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal	135.000,00	135.000,00	14.186,78	78.027,29	56.972,71
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	818.000,00	818.000,00	87.553,79	531.782,44	286.217,56
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	46.133,53	235.472,47	84.527,53
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação – Principal	320.000,00	320.000,00	46.133,53	235.472,47	84.527,53
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	250.000,00	24.426,40	219.837,60	30.162,40
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	250.000,00	250.000,00	24.426,40	219.837,60	30.162,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE	60.000,00	60.000,00	6.077,60	54.698,40	5.301,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.000,00	3.784,20	34.344,00	15.656,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	14.278,40	129.936,60	-9.936,60
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE	0,00	0,00	286,20	858,60	-858,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	110.000,00	110.000,00	16.993,86	76.472,37	33.527,63

1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	110.000,00	110.000,00	16.993,86	76.472,37	33.527,63
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL	70.000,00	70.000,00	16.993,86	76.472,37	-6.472,37
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	10.923,60	-10.923,60
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	10.923,60	-10.923,60
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	0,00	0,00	2.730,90	10.923,60	-10.923,60
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	0,00	0,00	2.730,90	10.923,60	-10.923,60
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	411.489,33	1.100.494,35	-1.100.494,35
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	411.489,33	1.100.494,35	-1.100.494,35
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	0,00	0,00	0,00	344.934,61	-344.934,61
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAF	0,00	0,00	196.694,64	203.972,85	-203.972,85
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT	0,00	0,00	214.794,69	551.586,89	-551.586,89
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.093.500,00	1.093.500,00	57.500,53	278.193,54	815.306,46
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.093.500,00	1.093.500,00	57.500,53	278.193,54	815.306,46
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	1.093.500,00	1.093.500,00	57.500,53	278.193,54	815.306,46
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS	45.000,00	45.000,00	4.404,00	4.404,00	40.596,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD-PBF	120.000,00	120.000,00	13.733,16	68.011,84	51.988,16
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial	150.000,00	150.000,00	3.810,44	30.566,83	119.433,17
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	120.000,00	120.000,00	6.818,93	59.608,87	60.391,13
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	95.000,00	95.000,00	28.734,00	115.602,00	-20.602,00
1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Básica COVID-19	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51

1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União – Principal	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.449.160,00	4.449.160,00	1.219.774,72	5.787.408,42	-1.338.248,42
1.7.2.8 Transferências dos Estados – Específicas de Estados, DF e Municípios	4.449.160,00	4.449.160,00	1.219.774,72	5.787.408,42	-1.338.248,42
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.449.160,00	4.449.160,00	1.208.520,68	5.612.086,83	-1.162.926,83
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	4.160.000,00	1.174.748,03	5.410.409,63	-1.250.409,63
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	4.160.000,00	1.174.748,03	5.410.409,63	-1.250.409,63
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.461.563,79	6.678.719,41	-1.478.719,41
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-286.815,76	-1.268.309,78	228.309,78
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	28.542,26	164.199,48	35.800,52
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	28.542,26	164.199,48	35.800,52
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	35.677,89	238.817,17	11.182,83
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-50.000,00	-7.135,63	-74.617,69	24.617,69
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI – Municípios	4.160,00	4.160,00	1.374,16	6.397,86	-2.237,86
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI – Municípios	4.160,00	4.160,00	1.374,16	6.397,86	-2.237,86
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios	5.200,00	5.200,00	1.717,70	7.997,36	-2.797,36
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB	-1.040,00	-1.040,00	-343,54	-1.599,50	559,50
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	3.856,23	10.079,60	4.920,40
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	15.000,00	15.000,00	3.856,23	10.079,60	4.920,40
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	21.000,26	48.999,74
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados – Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	21.000,26	48.999,74
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	11.254,04	175.321,59	-175.321,59
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	11.254,04	175.321,59	-175.321,59
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	0,00	0,00	11.254,04	175.321,59	-175.321,59
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.873.500,00	10.873.500,00	1.970.595,35	10.312.925,73	560.574,27
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas – Específicas de Estados, DF e Municípios	10.873.500,00	10.873.500,00	1.970.595,35	10.312.925,73	560.574,27
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.873.500,00	10.873.500,00	1.970.595,35	10.312.925,73	560.574,27
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.873.500,00	10.873.500,00	1.970.595,35	10.312.925,73	560.574,27
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	10.873.500,00	10.873.500,00	1.970.595,35	10.312.925,73	560.574,27
1.9 Outras Receitas Correntes	912.500,00	912.500,00	8.149,96	133.811,41	778.688,59
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos – Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	660.000,00	660.000,00	8.149,96	132.629,28	527.370,72

1.9.2.1 Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações – Principal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.2 Restituições	355.000,00	355.000,00	8.149,96	132.629,28	222.370,72
1.9.2.2.99 Outras Restituições	355.000,00	355.000,00	8.149,96	132.629,28	222.370,72
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	355.000,00	355.000,00	8.149,96	132.629,28	222.370,72
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições – Principal	350.000,00	350.000,00	8.149,96	132.629,28	217.370,72

1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições – Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	242.500,00	242.500,00	0,00	1.182,13	241.317,87
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Principal	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas – Financeiras	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas – Financeiras – Principal	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
2 Receitas de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	0,00	0,00	3.526.840,00
2.4 Transferências de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	0,00	0,00	3.526.840,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.412.840,00	2.412.840,00	0,00	0,00	2.412.840,00
2.4.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios	2.412.840,00	2.412.840,00	0,00	0,00	2.412.840,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00

2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
Total Receitas	41.000.000,00	41.000.000,00	7.200.870,36	36.128.371,02	4.871.628,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Despesas		Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
					No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	1.875.688,67	38.553.964,15	2.446.035,85	5.924.848,49	31.319.639,07	9.680.360,93	31.078.166,69	0,00
3	**Despesas Correntes**	32.573.350,00	6.110.561,00	38.683.911,00	1.539.076,24	37.344.648,64	1.339.262,36	5.731.993,92	30.487.905,29	8.196.005,71	30.246.432,91	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.311.700,00	6.956.294,00	28.267.994,00	-842.906,87	27.697.179,90	570.814,10	3.589.135,16	22.798.862,06	5.469.131,94	22.728.781,17	0,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.311.700,00	6.956.294,00	28.267.994,00	-842.906,87	27.697.179,90	570.814,10	3.589.135,16	22.798.862,06	5.469.131,94	22.728.781,17	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	1.469.011,00	3.869.011,00	-109.258,99	3.859.389,69	9.621,31	692.329,72	3.366.783,28	502.227,72	3.363.720,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.438.935,00	3.450.957,00	17.889.892,00	-252.968,22	17.361.109,64	528.782,36	2.634.022,18	14.038.863,25	3.851.028,75	13.977.012,80	0,00
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.390.265,00	1.400.189,00	4.790.454,00	56.530,34	4.779.123,84	11.330,16	236.639,80	3.937.386,97	853.067,03	3.936.872,22	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	76.200,00	273.112,00	349.312,00	-537.210,00	341.220,00	8.092,00	2.200,00	256.642,50	92.669,50	251.989,65	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	671.000,00	-488.050,00	182.950,00	0,00	181.026,07	1.923,93	22.492,66	43.518,73	139.431,27	43.518,73	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.300,00	865.052,00	1.182.352,00	0,00	1.175.310,66	7.041,34	1.450,80	1.155.667,33	26.684,67	1.155.667,33	0,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	-13.977,00	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00	0,00	0,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	172.000,00	-106.740,00	65.260,00	0,00	49.542,37	15.717,63	0,00	49.542,37	15.717,63	49.542,37	0,00
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	-106.740,00	65.260,00	0,00	49.542,37	15.717,63	0,00	49.542,37	15.717,63	49.542,37	0,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	102.000,00	-47.865,00	54.135,00	0,00	47.844,47	6.290,53	0,00	47.844,47	6.290,53	47.844,47	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00	-58.875,00	11.125,00	0,00	1.697,90	9.427,10	0,00	1.697,90	9.427,10	1.697,90	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.089.650,00	-738.993,00	10.350.657,00	2.381.983,11	9.597.926,37	752.730,63	2.142.858,76	7.639.500,86	2.711.156,14	7.468.109,37	0,00
3342	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS	15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
334239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.500,00	-63.194,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	-62.704,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	-490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3371	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	5.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00	147.199,99	2.800,01	14.200,00	70.600,00	79.400,00	70.600,00	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00	147.199,99	2.800,01	14.200,00	70.600,00	79.400,00	70.600,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.004.150,00	-805.809,00	10.198.341,00	2.381.983,11	9.450.726,38	747.614,62	2.128.658,76	7.568.900,86	2.629.440,14	7.397.509,37	0,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	390.600,00	-347.853,00	42.747,00	2.050,00	5.575,00	37.172,00	2.050,00	5.575,00	37.172,00	5.425,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	-4.910,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.927.000,00	-7.002,00	2.919.998,00	655.905,48	2.628.166,98	291.831,02	526.828,75	2.282.280,54	637.717,46	2.174.365,85	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.500,00	-7.850,00	10.650,00	0,00	6.800,00	3.850,00	800,00	6.800,00	3.850,00	6.800,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	655.500,00	-136.287,00	519.213,00	83.923,13	428.657,95	90.555,05	61.293,62	324.339,88	194.873,12	304.736,28	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00	-345.145,00	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	18.500,00	-18.360,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.850,00	-151.910,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.833.500,00	-1.453.940,00	379.560,00	7.381,64	319.937,07	59.622,93	53.844,76	243.910,65	135.649,35	241.360,65	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.766.800,00	1.537.586,00	5.304.386,00	1.383.391,77	5.124.369,15	180.016,85	1.272.724,19	3.887.167,92	1.417.218,08	3.851.775,32	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	208.000,00	-161.553,00	46.447,00	-40.000,00	42.803,00	3.644,00	4.500,00	29.187,23	17.259,77	29.187,23	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.500,00	-4.398,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.500,00	50.014,00	451.514,00	150.000,00	450.000,00	1.514,00	68.346,05	368.299,93	83.214,07	368.299,93	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	129.740,00	210.740,00	56.889,91	178.607,25	32.132,75	55.437,07	156.205,39	54.534,61	150.424,79	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-4.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.600,00	89.242,00	183.842,00	0,00	167.691,84	16.150,16	393,14	167.016,18	16.825,82	167.016,18	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.500,00	33.701,00	106.201,00	82.441,18	98.118,14	8.082,86	82.441,18	98.118,14	8.082,86	98.118,14	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.800,00	-990,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	7.976.650,00	-6.080.561,00	1.896.089,00	336.612,43	1.209.315,51	686.773,49	192.854,57	831.733,78	1.064.355,22	831.733,78	0,00
44	INVESTIMENTO	7.220.150,00	-6.180.221,00	1.039.929,00	271.612,43	376.021,25	663.907,75	3.270,00	91.526,62	948.402,38	91.526,62	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.150,00	-6.180.221,00	1.039.929,00	271.612,43	376.021,25	663.907,75	3.270,00	91.526,62	948.402,38	91.526,62	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	497.000,00	-458.800,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	487.000,00	-439.580,00	47.420,00	0,00	0,00	47.420,00	0,00	0,00	47.420,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	531.000,00	-410.865,00	120.135,00	0,00	16.400,00	103.735,00	0,00	16.400,00	103.735,00	16.400,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.872.000,00	-2.603.000,00	269.000,00	0,00	31.025,90	237.974,10	0,00	31.025,90	237.974,10	31.025,90	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.755.650,00	-2.225.692,00	529.958,00	271.612,43	328.595,35	201.362,65	3.270,00	44.100,72	485.857,28	44.100,72	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	-24.805,00	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	-8.579,00	18.421,00	0,00	0,00	18.421,00	0,00	0,00	18.421,00	0,00	0,00
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	-8.900,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	98.000,00	-75.630,00	22.370,00	0,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	-75.630,00	22.370,00	0,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	98.000,00	-75.630,00	22.370,00	0,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	658.500,00	175.290,00	833.790,00	65.000,00	833.294,26	495,74	189.584,57	740.207,16	93.582,84	740.207,16	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	658.500,00	175.290,00	833.790,00	65.000,00	833.294,26	495,74	189.584,57	740.207,16	93.582,84	740.207,16	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	658.500,00	175.290,00	833.790,00	65.000,00	833.294,26	495,74	189.584,57	740.207,16	93.582,84	740.207,16	0,00
9	**Reserva de Contigência**	450.000,00	-30.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-30.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-30.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-30.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Total Despesas	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	1.875.688,67	38.553.964,15	2.446.035,85	5.924.848,49	31.319.639,07	9.680.360,93	31.078.166,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: **2021**

Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021

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

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2020	**Dez/2020**	**Jan/2021**	**Fev/2021**	**Mar/2021**	**Abr/2021**	**Mai/2021**	**Jun/2021**	**Jul/2021**	**Ago/2021**	**Set/2021**	**Out/2021**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.949.372,23**	**5.567.109,41**	**3.712.550,54**	**4.385.382,88**	**3.842.489,75**	**3.745.556,14**	**4.118.105,59**	**3.703.542,27**	**4.684.977,63**	**4.253.343,28**	**4.032.300,50**	**3.913.001,26**	**49.907.731,48**	**41.910.600,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**144.118,30**	**263.119,63**	**92.444,05**	**64.669,43**	**235.008,11**	**59.157,48**	**71.425,35**	**115.554,50**	**197.572,10**	**82.009,52**	**167.361,34**	**140.121,38**	**1.632.561,19**	**1.651.740,00**
IPTU	5.780,85	2.739,53	7.644,41	3.312,23	2.280,95	12.366,82	1.681,29	2.123,08	3.086,35	0,00	4.116,11	4.613,91	49.745,53	300.000,00
ISS	63.720,27	92.620,55	36.800,14	49.344,34	69.756,89	46.493,16	25.266,19	36.323,32	50.608,28	39.008,38	84.779,06	60.608,95	655.329,53	646.740,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	150.000,00
IRRF	71.830,06	163.654,05	0,00	9.629,04	157.368,34	0,00	41.922,12	76.495,37	142.499,67	43.001,14	64.766,62	39.590,21	810.756,62	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.787,12	4.105,50	47.999,50	2.383,82	5.601,93	297,50	2.015,75	612,73	1.377,80	0,00	13.699,55	35.308,31	116.189,51	55.000,00
Contribuições	**39.380,00**	**36.830,35**	**41.510,96**	**41.551,91**	**46.527,43**	**42.270,92**	**41.963,32**	**38.565,77**	**41.107,07**	**38.953,23**	**41.066,03**	**37.957,37**	**487.684,36**	**250.000,00**
Receita Patrimonial	**565,44**	**541,21**	**485,62**	**595,25**	**1.933,83**	**2.770,30**	**5.789,36**	**7.786,06**	**9.038,76**	**13.768,25**	**16.471,07**	**19.914,16**	**79.659,31**	**169.160,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	565,44	541,21	485,62	595,25	1.933,83	2.770,30	5.789,36	7.786,06	9.038,76	13.768,25	16.471,07	19.914,16	79.659,31	109.160,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.760.594,64**	**5.266.070,98**	**3.577.464,13**	**4.277.692,31**	**3.559.020,38**	**3.641.357,44**	**3.998.927,56**	**3.541.635,94**	**4.436.858,80**	**3.994.871,49**	**3.803.040,59**	**3.711.219,86**	**47.568.754,12**	**38.927.200,00**
Cota-Parte do FPM	1.413.893,91	2.108.225,02	1.532.446,69	2.008.649,06	1.346.355,26	1.407.512,40	1.691.636,11	1.463.002,55	1.999.019,47	1.598.279,84	1.167.715,87	1.398.699,34	19.135.435,52	16.862.000,00
Cota-Parte do ICMS	668.109,55	909.068,68	685.970,55	624.880,52	711.651,24	548.998,76	601.462,77	687.347,98	670.283,17	686.560,63	766.500,44	695.063,35	8.255.897,64	5.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.552,72	15.186,30	13.096,92	11.340,23	13.934,18	24.157,06	38.294,93	25.389,76	39.089,12	37.837,08	20.906,53	14.771,36	267.556,19	250.000,00
Cota-Parte do ITR	16.485,27	16.588,00	17.130,24	0,00	0,00	0,00	24,97	215,53	33,48	12,27	246,70	33.912,97	84.649,43	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	10.923,60	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.072,00	826,75	847,99	693,64	823,66	826,09	798,47	732,44	845,97	711,40	846,44	871,26	9.896,11	5.200,00

Transferências do FUNDEB	1.021.465,42	1.097.307,02	934.385,85	1.262.535,69	926.868,29	1.311.674,22	1.145.446,23	1.014.576,72	1.169.061,39	1.266.787,01	1.185.082,70	1.197.001,98	13.532.192,52	10.873.500,00
Outras Transferências Correntes	626.015,77	1.118.869,21	393.585,89	369.593,17	558.022,30	346.823,46	519.898,63	349.005,51	557.160,75	403.317,81	660.376,46	369.534,15	6.272.203,11	5.716.500,00
Outras Receitas Correntes	**4.713,85**	**547,24**	**645,78**	**873,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,90**	**123.740,79**	**4.361,47**	**3.788,49**	**139.072,50**	**912.500,00**
DEDUÇÕES (II)	**-422.622,60**	**-478.677,11**	**-447.279,04**	**-529.112,68**	**-408.277,79**	**-391.017,93**	**-461.162,50**	**-430.164,68**	**-392.033,29**	**-459.399,51**	**-315.875,78**	**-428.555,62**	**-5.164.178,53**	**4.437.440,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-422.622,60**	**-478.677,11**	**-447.279,04**	**-529.112,68**	**-408.277,79**	**-391.017,93**	**-461.162,50**	**-430.164,68**	**-392.033,29**	**-459.399,51**	**-315.875,78**	**-428.555,62**	**-5.164.178,53**	**4.437.440,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.526.749,63**	**5.088.432,30**	**3.265.271,50**	**3.856.270,20**	**3.434.211,96**	**3.354.538,21**	**3.656.943,09**	**3.273.377,59**	**4.292.944,34**	**3.793.943,77**	**3.716.424,72**	**3.484.445,64**	**44.743.552,95**	**37.473.160,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: **2021**

Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021

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

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2020	**Dez/2020**	**Jan/2021**	**Fev/2021**	**Mar/2021**	**Abr/2021**	**Mai/2021**	**Jun/2021**	**Jul/2021**	**Ago/2021**	**Set/2021**	**Out/2021**		
(–) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)	**3.526.749,63**	**5.088.432,30**	**3.265.271,50**	**3.856.270,20**	**3.434.211,96**	**3.354.538,21**	**3.656.943,09**	**3.273.377,59**	**4.292.944,34**	**3.793.943,77**	**3.716.424,72**	**3.484.445,64**	**44.743.552,95**	**37.473.160,00**
(–) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI)	**3.526.749,63**	**5.088.432,30**	**3.265.271,50**	**3.856.270,20**	**3.434.211,96**	**3.354.538,21**	**3.656.943,09**	**3.273.377,59**	**4.292.944,34**	**3.793.943,77**	**3.716.424,72**	**3.484.445,64**	**44.743.552,95**	**37.473.160,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**1.875.688,67**	**38.553.964,15**	**50,00**	**2.446.035,85**	**5.924.848,49**	**31.319.639,07**	**100,00**	**9.680.360,93**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.873.840,00	0,00	974.113,92	1,26	899.726,08	0,00	0,00	0,00	1.873.840,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.873.840,00	0,00	974.113,92	1,26	899.726,08	0,00	0,00	0,00	1.873.840,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.039.050,00	5.829.955,00	83.687,56	5.744.586,41	7,45	85.368,59	364.476,54	4.859.556,24	15,52	970.398,76	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.848.550,00	5.738.475,00	83.687,56	5.657.518,37	7,34	80.956,63	347.849,56	4.781.284,78	15,27	957.190,22	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	11.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.300,00	89.300,00	0,00	87.068,04	0,11	2.231,96	16.626,98	78.271,46	0,25	11.028,54	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.987.500,00	2.023.945,00	315.524,70	1.903.442,53	2,47	120.502,47	387.109,82	1.502.641,50	4,80	521.303,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.500,00	55.458,00	0,00	15.241,00	0,02	40.217,00	0,00	15.241,00	0,05	40.217,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	128.000,00	9.900,00	0,00	6.996,00	0,01	2.904,00	0,00	6.996,00	0,02	2.904,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	470.000,00	50.325,00	0,00	31.025,90	0,04	19.299,10	0,00	31.025,90	0,10	19.299,10	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.314.000,00	1.908.262,00	315.524,70	1.850.179,63	2,40	58.082,37	387.109,82	1.449.378,60	4,63	458.883,40	0,00
10 SAÚDE	8.369.550,00	11.750.870,00	182.430,17	11.384.458,94	14,76	366.411,06	1.940.313,64	9.214.093,06	29,42	2.536.776,94	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.961.000,00	6.890.695,00	827.917,47	6.720.702,75	8,72	169.992,25	1.490.641,95	5.553.402,24	17,73	1.337.292,76	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.750.650,00	2.600.722,00	244.851,75	2.507.016,01	3,25	93.705,99	379.943,28	2.100.611,34	6,71	500.110,66	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.687.000,00	1.859.993,00	-911.129,12	1.806.424,11	2,34	53.568,89	31.031,70	1.325.040,11	4,23	534.952,89	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	521.500,00	103.820,00	26.265,32	69.706,95	0,09	34.113,05	15.489,68	53.947,73	0,17	49.872,27	0,00

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	43.210,00	0,00	32.467,92	0,04	10.742,08	0,00	16.151,07	0,05	27.058,93	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	391.400,00	252.430,00	-5.475,25	248.141,20	0,32	4.288,80	23.207,03	164.940,57	0,53	87.489,43	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.108.000,00	13.567.075,00	657.903,49	13.525.441,65	17,54	41.633,35	2.337.310,70	11.466.286,51	36,61	2.100.788,49	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.900,00	964.085,00	91.426,40	956.480,09	1,24	7.604,91	262.929,00	808.537,77	2,58	155.547,23	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	260.000,00	214.200,00	53.839,10	213.762,70	0,28	437,30	0,00	159.923,60	0,51	54.276,40	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.171.000,00	9.443.630,00	426.715,43	9.386.616,61	12,17	57.013,39	1.570.302,10	8.087.198,06	25,82	1.356.431,94	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	25.000,00	72.045,00	60.051,90	68.801,90	0,09	3.243,10	39.508,06	39.508,06	0,13	32.536,94	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.998.900,00	2.869.520,00	23.567,93	2.897.477,62	3,76	-27.957,62	464.571,54	2.371.119,02	7,57	498.400,98	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.200,00	3.595,00	2.302,73	2.302,73	0,00	1.292,27	0,00	0,00	0,00	3.595,00	0,00
13 CULTURA	726.500,00	603.420,00	25.046,74	570.692,95	0,74	32.727,05	62.281,12	474.382,87	1,51	129.037,13	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.000,00	588.840,00	25.046,74	570.692,95	0,74	18.147,05	62.281,12	474.382,87	1,51	114.457,13	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	23.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	75.500,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00
813 LAZER	20.000,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
15 URBANISMO	3.175.500,00	3.760.985,00	573.662,52	3.673.799,48	4,76	87.185,52	719.184,27	3.207.487,19	10,24	553.497,81	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.361.000,00	53.575,00	0,00	0,00	0,00	53.575,00	0,00	0,00	0,00	53.575,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.814.500,00	3.707.410,00	573.662,52	3.673.799,48	4,76	33.610,52	719.184,27	3.207.487,19	10,24	499.922,81	0,00
16 HABITAÇÃO	610.000,00	38.855,00	0,00	0,00	0,00	38.855,00	0,00	0,00	0,00	38.855,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	610.000,00	38.855,00	0,00	0,00	0,00	38.855,00	0,00	0,00	0,00	38.855,00	0,00
17 SANEAMENTO	330.000,00	18.200,00	0,00	16.400,00	0,02	1.800,00	0,00	16.400,00	0,05	1.800,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	330.000,00	18.200,00	0,00	16.400,00	0,02	1.800,00	0,00	16.400,00	0,05	1.800,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	764.000,00	291.630,00	760,88	257.259,54	0,33	34.370,46	43.604,01	222.879,27	0,71	68.750,73	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	704.000,00	291.030,00	760,88	257.259,54	0,33	33.770,46	43.604,01	222.879,27	0,71	68.150,73	0,00
605 ABASTECIMENTO	60.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.077.500,00	488.430,00	13.616,93	418.369,35	0,54	70.060,65	53.236,22	310.702,84	0,99	177.727,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	703.000,00	427.800,00	13.616,93	417.655,35	0,54	10.144,65	53.236,22	309.988,84	0,99	117.811,16	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	299.500,00	37.690,00	0,00	714,00	0,00	36.976,00	0,00	714,00	0,00	36.976,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00	22.940,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	128.560,00	74.520,00	13.924,52	66.495,52	0,09	8.024,48	8.201,01	26.305,73	0,08	48.214,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.560,00	74.520,00	13.924,52	66.495,52	0,09	8.024,48	8.201,01	26.305,73	0,08	48.214,27	0,00
27 DESPORTO E LAZER	360.000,00	258.275,00	9.131,16	18.903,86	0,02	239.371,14	9.131,16	18.903,86	0,06	239.371,14	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	360.000,00	258.275,00	9.131,16	18.903,86	0,02	239.371,14	9.131,16	18.903,86	0,06	239.371,14	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.000.000,00	41.000.000,00	1.875.688,67	38.553.964,15	100,00	2.446.035,85	5.924.848,49	31.319.639,07	100,00	9.680.360,93	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2021**

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.596.740,00	1.596.740,00	1.116.026,37	69,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	300.000,00	41.225,15	13,74
IPTU	300.000,00	300.000,00	41.225,15	13,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	150.000,00	540,00	0,36
ITBI	150.000,00	150.000,00	540,00	0,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	646.740,00	646.740,00	498.988,71	77,15
ISS	646.740,00	646.740,00	498.988,71	77,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	575.272,51	115,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	22.187.200,00	22.187.200,00	21.878.110,33	98,60
Cota-Parte FPM	16.712.000,00	16.712.000,00	14.890.076,63	89,09
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	51.576,16	257,88
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	238.817,17	95,52
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	6.678.719,41	128,43
Cota-Parte IPI-Exportação	5.200,00	5.200,00	7.997,36	153,79
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	10.923,60	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)	23.783.940,00	23.783.940,00	22.994.136,70	96,67

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	944.750,00	352.362,00	327.835,33	93,03	219.486,33	62,29	219.486,33	62,29	0,00
Despesas Correntes	655.250,00	340.332,00	327.835,33	96,32	219.486,33	64,49	219.486,33	64,49	0,00
Despesas de Capital	289.500,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.067.500,00	1.016.867,00	1.022.998,63	100,60	911.411,19	89,62	865.252,51	85,09	0,00
Despesas Correntes	1.966.500,00	1.004.667,00	1.022.998,63	101,82	911.411,19	90,71	865.252,51	86,12	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	172.000,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.100,00	15.410,00	11.150,75	72,36	2.719,63	17,64	2.119,63	13,75	0,00
Despesas Correntes	17.100,00	14.410,00	11.150,75	77,38	2.719,63	18,87	2.119,63	14,70	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	11.817,00	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	11.817,00	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.319.200,00	5.810.744,00	5.657.284,92	97,35	4.566.677,22	78,59	4.521.577,65	77,81	0,00
Despesas Correntes	1.273.200,00	5.771.714,00	5.644.892,92	97,80	4.555.077,22	78,92	4.509.977,65	78,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2021**

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

Despesas de Capital	46.000,00	39.030,00	12.392,00	31,74	11.600,00	29,72	11.600,00	29,72	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.571.550,00	7.210.680,00	7.031.007,05	97,50	5.712.031,79	79,21	5.620.173,54	77,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.031.007,05	5.712.031,79	5.620.173,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV)	7.031.007,05	5.712.031,79	5.620.173,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.449.120,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.449.120,51
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1			2.262.911,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou 24,84 % da Lei Orgânica Municipal)

	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u))**
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2021**

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.713.000,00	3.713.000,00	3.258.686,64	87,76
Proveniente da União	3.663.000,00	3.663.000,00	3.083.365,05	84,17
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	175.321,59	350,64
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	55.000,00	55.000,00	20.139,22	36,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.768.000,00	3.768.000,00	3.278.825,86	87,01

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.805.900,00	2.248.360,00	2.179.180,68	96,92	1.881.125,01	83,66	1.841.311,89	81,89	0,00
Despesas Correntes	1.450.750,00	2.239.650,00	2.179.180,68	97,30	1.881.125,01	83,99	1.841.311,89	82,21	0,00
Despesas de Capital	355.150,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	619.500,00	843.126,00	783.425,48	92,91	413.628,92	49,05	401.061,72	47,56	0,00

Despesas Correntes	325.500,00	587.691,00	533.425,48	90,76	413.628,92	70,38	401.061,72	68,24	0,00
Despesas de Capital	294.000,00	255.435,00	250.000,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	349.500,00	100.340,00	69.706,95	69,47	53.947,73	53,76	43.441,63	43,29	0,00
Despesas Correntes	347.500,00	98.340,00	69.706,95	70,88	53.947,73	54,85	43.441,63	44,17	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	39.900,00	27.800,00	21.317,17	76,68	13.431,44	48,31	13.431,44	48,31	0,00
Despesas Correntes	37.900,00	25.800,00	21.317,17	82,62	13.431,44	52,05	13.431,44	52,05	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	341.400,00	240.613,00	236.403,78	98,25	153.203,15	63,67	151.889,19	63,12	0,00
Despesas Correntes	326.400,00	240.513,00	236.403,78	98,29	153.203,15	63,69	151.889,19	63,15	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	641.800,00	1.079.951,00	1.063.417,83	98,46	986.725,02	91,36	983.662,18	91,08	0,00
Despesas Correntes	626.800,00	1.064.951,00	1.063.417,83	99,85	986.725,02	92,65	983.662,18	92,36	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.798.000,00	4.540.190,00	4.353.451,89	95,88	3.502.061,27	77,13	3.434.798,05	75,65	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.750.650,00	2.600.722,00	2.507.016,01	96,39	2.100.611,34	80,77	2.060.798,22	79,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.687.000,00	1.859.993,00	1.806.424,11	97,11	1.325.040,11	71,23	1.266.314,23	68,08	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	521.500,00	103.820,00	69.706,95	67,14	53.947,73	51,96	43.441,63	41,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	58.000,00	43.210,00	32.467,92	75,13	16.151,07	37,37	15.551,07	35,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	391.400,00	252.430,00	248.141,20	98,30	164.940,57	65,34	163.626,61	64,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.961.000,00	6.890.695,00	6.720.702,75	97,53	5.553.402,24	80,59	5.505.239,83	79,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2021**

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.369.550,00	11.750.870,00	11.384.458,94	96,88	9.214.093,06	78,41	9.054.971,59	77,05	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.798.000,00	4.540.190,00	4.353.451,89	95,88	3.502.061,27	77,13	3.434.798,05	75,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.571.550,00	7.210.680,00	7.031.007,05	97,50	5.712.031,79	79,21	5.620.173,54	77,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 – RECEITA DE IMPOSTOS	1.596.740,00	1.116.026,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	41.225,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	540,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza– ISS	646.740,00	498.988,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	575.272,51
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.337.200,00	22.590.426,69
2.1- Cota-Parte FPM	16.862.000,00	15.613.316,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.712.000,00	14.890.076,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	150.000,00	723.239,96
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	6.678.719,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.200,00	7.997,36
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	51.576,16
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	238.817,17
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.933.940,00	23.706.453,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5))	4.437.440,00	4.373.437,35
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.546.045,00	1.553.175,92

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.873.500,00	11.434.782,56
6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	10.873.500,00	10.334.288,21
6.1.1- Principal	10.873.500,00	10.312.925,73
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	21.362,48
6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF	0,00	548.907,46
6.2.1- Principal	0,00	548.907,46
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT	0,00	551.586,89
6.3.1- Principal	0,00	551.586,89
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.436.060,00	5.939.488,38

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	114.835,99
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	114.835,99
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.549.618,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: **2021**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.121.730,00	9.117.116,25	7.995.844,44	7.988.329,67	0,00
10.1- Educação Infantil	2.147.960,00	2.144.349,70	1.832.945,21	1.832.945,21	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.147.960,00	2.144.349,70	1.832.945,21	1.832.945,21	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.973.770,00	6.972.766,55	6.162.899,23	6.155.384,46	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.590.620,00	2.635.385,17	2.011.744,25	2.008.974,07	0,00
11.1- Educação Infantil	570.425,00	608.298,08	415.571,54	414.963,63	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	570.425,00	608.298,08	415.571,54	414.963,63	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.020.195,00	2.027.087,09	1.596.172,71	1.594.010,44	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 +11)	11.712.350,00	11.752.501,42	10.007.588,69	9.997.303,74	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.117.116,25	7.995.844,44	7.988.329,67	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	11.752.501,42	10.007.588,69	9.997.303,74	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.004.347,79	7.995.844,44	7.995.844,44	69,92
20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	275.793,45	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital	82.738,03	0,00	0,00	0,00

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.143.478,26	1.427.193,87	1.427.193,87	12,48

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	151.135,00	144.829,84	122.602,27	122.602,27	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	151.135,00	144.829,84	122.602,27	122.602,27	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.281.055,00	1.262.112,46	1.099.895,98	1.089.219,98	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.432.190,00	1.406.942,30	1.222.498,25	1.211.822,25	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))	11.230.086,94
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.939.488,38
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.290.598,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.926.613,27	5.290.598,56	22,31

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	818.000,00	543.389,68
35.1- Salário-Educação	320.000,00	237.219,60
35.2- PDDE	8.000,00	0,00
35.3- PNAE	250.000,00	219.837,60
35.4- PNATE	110.000,00	76.472,37
35.5- Outras Transferências do FNDE	130.000,00	9.860,11
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	774.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.592.000,00	543.389,68

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 Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Exercício: **2021**

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 NÂO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	214.200,00	213.762,70	159.923,60	148.351,60	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	214.200,00	213.762,70	159.923,60	148.351,60	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	136.290,00	83.433,33	36.767,91	36.767,91	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	72.045,00	68.801,90	39.508,06	39.508,06	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)	422.535,00	365.997,93	236.199,57	224.627,57	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 +46)	13.567.075,00	13.525.441,65	11.466.286,51	11.433.753,56	0,00
47.1- Despesas Correntes	13.549.117,00	13.525.441,65	11.466.286,51	11.433.753,56	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	12.538.650,00	12.583.148,58	10.820.411,72	10.806.754,42	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	1.010.467,00	942.293,07	645.874,79	626.999,14	0,00
47.2- Despesas de Capital	17.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	17.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	114.835,99	934,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.443.945,46	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.635.667,66	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.923.113,79	934,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(86.069,49)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.837.044,30	0,00

1 – Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 – Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional.”

4 – Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 – As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 – Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Exercício: **2021**

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	37.473.160,00	36.128.371,02
Receitas Tributárias	1.651.740,00	1.225.323,26
IPTU	300.000,00	41.225,15
ISS	646.740,00	498.988,71

IBTI	150.000,00	540,00
IRRF	500.000,00	575.272,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.000,00	109.296,89
Receitas de Contribuições	250.000,00	411.474,01
Receita Patrimonial Líquida	169.160,00	78.552,66
Aplicações Financeiras (II)	109.160,00	78.552,66
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00
Transferências Correntes	34.489.760,00	34.279.209,68
Cota-Parte do FPM	16.862.000,00	15.613.316,59
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	6.678.719,41
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	238.817,17
Cota-Parte do ITR	20.000,00	51.576,16
Transferências da LC 87/1996	0,00	10.923,60
Transferências da LC 61/1989	5.200,00	7.997,36
Transferências do FUNDEB	10.873.500,00	11.413.420,08
Outras Transferências Correntes	1.279.060,00	264.439,31
Demais Receitas Correntes	912.500,00	133.811,41
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	912.500,00	133.811,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.364.000,00	36.049.818,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.526.840,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Transferências de Capital	3.526.840,00	0,00
Convênios	2.064.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.462.840,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V – VI – VII – VIII -IX – X)	3.526.840,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.890.840,00	36.049.818,36

		Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.683.911,00	37.344.648,64	30.487.905,29	30.246.432,91	66.421,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.267.994,00	27.697.179,90	22.798.862,06	22.728.781,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	65.260,00	49.542,37	49.542,37	49.542,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.350.657,00	9.597.926,37	7.639.500,86	7.468.109,37	66.421,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV)	38.618.651,00	37.295.106,27	30.438.362,92	30.196.890,54	66.421,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.896.089,00	1.209.315,51	831.733,78	831.733,78	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.039.929,00	376.021,25	91.526,62	91.526,62	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	22.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	833.790,00	833.294,26	740.207,16	740.207,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX)	1.062.299,00	376.021,25	91.526,62	91.526,62	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.100.950,00	37.671.127,52	30.529.889,54	30.288.417,16	66.421,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.694.980,14
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.109.989,28						
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	78.552,66						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	49.542,37						
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI))	5.723.990,43						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.624.897,29						

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal Exercício: **2021**

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6)

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.589.516,83	16.849.309,67
DEDUÇÕES (XXIX)	2.001.186,25	7.713.786,88
Disponibilidade de Caixa	2.001.186,25	7.713.786,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.125.385,08	7.771.564,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	124.198,83	57.777,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX)	15.588.330,58	9.135.522,79
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		6.452.807,79

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb)	66.421,06
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-662.396,30
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.723.990,43
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI)	5.723.990,43

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

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos											
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01	67.001,78
Total	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01	67.001,78