

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**RREO 5º BIMESTRE 2023**

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário** Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

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) | Até Bimestre (c) | Saldo a Realizar (a-c) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                                                        | 61.500.000,00    | 61.500.000,00           | 10.074.255,61                       | 52.018.945,85    | 9.481.054,15           |
| <b>1 Receitas Correntes</b>                                                                                             | 59.750.000,00    | 59.750.000,00           | 9.769.455,61                        | 51.647.288,71    | 8.102.711,29           |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                         | 2.147.000,00     | 2.147.000,00            | 421.082,87                          | 2.025.029,62     | 121.970,38             |
| 1.1.1 Impostos                                                                                                          | 2.055.000,00     | 2.055.000,00            | 414.519,69                          | 1.992.816,50     | 62.183,50              |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio                                                                                     | 55.000,00        | 55.000,00               | 5.948,25                            | 17.170,83        | 37.829,17              |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                     | 25.000,00        | 25.000,00               | 4.148,49                            | 14.179,88        | 10.820,12              |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal                                     | 24.000,00        | 24.000,00               | 3.143,89                            | 11.563,63        | 12.436,37              |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa                                  | 0,00             | 0,00                    | 209,68                              | 209,68           | -209,68                |
| 1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas                                        | 0,00             | 0,00                    | 239,43                              | 866,89           | -866,89                |
| 1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora                                 | 0,00             | 0,00                    | 344,45                              | 1.328,64         | -1.328,64              |
| 1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas da Dívida Ativa                        | 1.000,00         | 1.000,00                | 125,96                              | 125,96           | 874,04                 |
| 1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora da Dívida Ativa                 | 0,00             | 0,00                    | 85,08                               | 85,08            | -85,08                 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                   | 30.000,00        | 30.000,00               | 1.799,76                            | 2.990,95         | 27.009,05              |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal    | 29.000,00        | 29.000,00               | 1.799,76                            | 2.990,95         | 26.009,05              |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                                | 0,00             | 1.000,00               |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 215.404,20                          | 1.062.156,53     | -62.156,53             |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte                                                                      | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 215.404,20                          | 1.062.156,53     | -62.156,53             |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho                                                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 215.404,20                          | 1.062.156,53     | -62.156,53             |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho                                                       | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 215.404,20                          | 1.062.156,53     | -62.156,53             |

|                                                                                                                                                |              |              |            |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal                                             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 215.404,20 | 1.035.140,93 | -35.140,93 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Poder Legislativo – Principal                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27.015,60    | -27.015,60 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                                       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 193.167,24 | 913.489,14   | 86.510,86  |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços                                                                                                             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 193.167,24 | 913.489,14   | 86.510,86  |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN                                                                               | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 193.167,24 | 913.489,14   | 86.510,86  |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal                                                                         | 999.000,00   | 999.000,00   | 192.960,40 | 906.869,98   | 92.130,02  |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa                                                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 132,17     | 132,17       | 867,83     |
| 1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas                                                                            | 0,00         | 0,00         | 51,98      | 6.238,06     | -6.238,06  |
| 1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Juros de Mora                                                                     | 0,00         | 0,00         | 22,69      | 248,93       | -248,93    |
| 1.1.2 Taxas                                                                                                                                    | 92.000,00    | 92.000,00    | 6.563,18   | 32.213,12    | 59.786,88  |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                               | 92.000,00    | 92.000,00    | 3.358,48   | 21.850,20    | 70.149,80  |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                                          | 90.000,00    | 90.000,00    | 3.358,48   | 21.850,20    | 68.149,80  |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal                                                                          | 90.000,00    | 90.000,00    | 3.073,32   | 20.546,68    | 69.453,32  |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço                         | 0,00         | 0,00         | 2.273,32   | 6.024,30     | -6.024,30  |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação                                                                           | 0,00         | 0,00         | 455,00     | 2.085,10     | -2.085,10  |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.460,00     | -3.460,00  |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 319,77       | -319,77    |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.000,12     | -4.000,12  |
| 1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 345,00     | 4.057,39     | -4.057,39  |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                            | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00       | 600,00       | 89.400,00  |
| 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multa e Juros de Mora                                                              | 0,00         | 0,00         | 285,16     | 1.246,26     | -1.246,26  |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multa e Juros de Mora                                                           | 0,00         | 0,00         | 166,00     | 166,00       | -166,00    |
| 1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço – Multa e Juros de Mora | 0,00         | 0,00         | 119,16     | 1.080,26     | -1.080,26  |
| 1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 52,97        | -52,97     |
| 1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10,10        | -10,10     |
| 1.1.2.1.01.0.5.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano – Multas                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 42,87        | -42,87     |

|                                                                                |          |          |          |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| 1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Juros de Mora      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4,29      | -4,29      |
| 1.1.2.1.01.0.6.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano – Juros de Mora | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4,29      | -4,29      |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                        | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00     | 0,00      | 2.000,00   |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal        | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00     | 0,00      | 2.000,00   |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços                                       | 0,00     | 0,00     | 3.204,70 | 10.362,92 | -10.362,92 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços                                    | 0,00     | 0,00     | 3.204,70 | 10.362,92 | -10.362,92 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal                    | 0,00     | 0,00     | 2.906,48 | 9.504,42  | -9.504,42  |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos                       | 0,00     | 0,00     | 98,28    | 2.546,54  | -2.546,54  |

MUNICIPIO DE AREZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário**

Exercício: 2023

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

|                                                                                         |            |            |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública                                               | 0,00       | 0,00       | 2.808,20   | 6.957,88   | -6.957,88   |
| 1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora                 | 0,00       | 0,00       | 236,35     | 796,63     | -796,63     |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora                       | 0,00       | 0,00       | 236,35     | 796,63     | -796,63     |
| 1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa                          | 0,00       | 0,00       | 38,47      | 38,47      | -38,47      |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa                                | 0,00       | 0,00       | 38,47      | 38,47      | -38,47      |
| 1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços – Multas da Dívida Ativa                | 0,00       | 0,00       | 7,69       | 7,69       | -7,69       |
| 1.1.2.2.01.0.7.04 Taxa de Limpeza Pública – Multas da Dívida Ativa                      | 0,00       | 0,00       | 7,69       | 7,69       | -7,69       |
| 1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços – Juros de Mora da Dívida Ativa         | 0,00       | 0,00       | 15,71      | 15,71      | -15,71      |
| 1.1.2.2.01.0.8.04 Taxa de Limpeza Pública – Juros de Mora da Dívida Ativa               | 0,00       | 0,00       | 15,71      | 15,71      | -15,71      |
| 1.2 Contribuições                                                                       | 500.000,00 | 500.000,00 | 178.238,60 | 848.385,11 | -348.385,11 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 500.000,00 | 500.000,00 | 178.238,60 | 848.385,11 | -348.385,11 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 500.000,00 | 500.000,00 | 178.238,60 | 848.385,11 | -348.385,11 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 500.000,00 | 500.000,00 | 178.238,60 | 848.385,11 | -348.385,11 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 178.238,60 | 848.385,11 | -348.385,11 |
| 1.3 Receita Patrimonial                                                                 | 624.903,00 | 624.903,00 | 115.344,98 | 552.447,02 | 72.455,98   |

|                                                                                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                         | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação       | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos                                          | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal                            | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora               | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa                         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação                             | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação – Principal               | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa            | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 1.3.2 Valores Mobiliários                                                      | 612.400,00 | 612.400,00 | 110.344,98 | 539.947,02 | 72.452,98  |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias                                           | 612.400,00 | 612.400,00 | 110.344,98 | 539.947,02 | 72.452,98  |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários                                  | 612.400,00 | 612.400,00 | 110.344,98 | 539.947,02 | 72.452,98  |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal                  | 612.400,00 | 612.400,00 | 110.344,98 | 539.947,02 | 72.452,98  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 120.000,00 | 120.000,00 | 29.242,13  | 70.430,62  | 49.569,38  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES               | 45.000,00  | 45.000,00  | 6.158,70   | 44.875,94  | 124,06     |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB                  | 220.000,00 | 220.000,00 | 18.424,57  | 127.987,12 | 92.012,88  |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE                    | 40.000,00  | 40.000,00  | 5.541,09   | 40.404,42  | -404,42    |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE                   | 60.000,00  | 60.000,00  | 25.218,81  | 126.792,16 | -66.792,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS                    | 20.000,00  | 20.000,00  | 3.897,87   | 21.738,97  | -1.738,97  |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE                    | 0,00       | 0,00       | 66,78      | 285,68     | -285,68    |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP                   | 15.000,00  | 15.000,00  | 8.609,48   | 28.832,91  | -13.832,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE         | 2.000,00   | 2.000,00   | 24,47      | 128,18     | 1.871,82   |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS               | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.134,13   | 32.584,90  | -31.584,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação        | 22.000,00  | 22.000,00  | 2.597,57   | 15.322,15  | 6.677,85   |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE                    | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.565,39   | 9.798,07   | -6.798,07  |

|                                                                                                     |               |               |              |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE                                        | 2.400,00      | 2.400,00      | 252,10       | 789,86        | 1.610,14     |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS                                       | 60.000,00     | 60.000,00     | 5.611,89     | 19.976,04     | 40.023,96    |
| 1.3.6 Cessão de Direitos                                                                            | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 12.500,00     | -12.500,00   |
| 1.3.6.1 Cessão de Direitos                                                                          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 12.500,00     | -12.500,00   |
| 1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos                                     | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 12.500,00     | -12.500,00   |
| 1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poderes Executivo e Legislativo | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 12.500,00     | -12.500,00   |
| 1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Principal                     | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 12.500,00     | -12.500,00   |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais                                                                  | 503,00        | 503,00        | 0,00         | 0,00          | 503,00       |
| 1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais                                                                | 503,00        | 503,00        | 0,00         | 0,00          | 503,00       |
| 1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 503,00        | 503,00        | 0,00         | 0,00          | 503,00       |
| 1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal                                             | 503,00        | 503,00        | 0,00         | 0,00          | 503,00       |
| 1.7 Transferências Correntes                                                                        | 56.453.097,00 | 56.453.097,00 | 9.052.374,39 | 48.085.689,48 | 8.367.407,52 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades                                                   | 34.404.500,00 | 34.404.500,00 | 4.683.913,64 | 25.654.361,16 | 8.750.138,84 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                              | 25.072.000,00 | 25.072.000,00 | 2.837.139,83 | 16.855.365,43 | 8.216.634,57 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM                                 | 25.040.000,00 | 25.040.000,00 | 2.795.823,62 | 16.795.321,37 | 8.244.678,63 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal                       | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 2.795.823,62 | 15.746.928,57 | 7.293.071,43 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal                     | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 2.795.823,62 | 15.746.928,57 | 7.293.071,43 |

MUNICIPIO DE AREZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário**

Exercício: 2023

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

|                                                                                                     |               |               |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal                  | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 3.429.905,12 | 19.379.920,65 | 9.420.079,35  |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios – AJUSTE FPM                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 238.865,43    | -238.865,43   |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -5.760.000,00 | -5.760.000,00 | -634.081,50  | -3.871.857,51 | -1.888.142,49 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias             | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00         | 1.048.392,80  | 951.607,20    |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00         | 1.048.392,80  | 951.607,20    |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias        | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00         | 1.048.392,80  | 951.607,20    |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                              | 32.000,00     | 32.000,00     | 41.316,21    | 60.044,06     | -28.044,06    |

|                                                                                                                                                            |              |              |            |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                 | 32.000,00    | 32.000,00    | 41.316,21  | 60.044,06    | -28.044,06  |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                              | 40.000,00    | 40.000,00    | 51.645,24  | 75.055,00    | -35.055,00  |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB                                                          | -8.000,00    | -8.000,00    | -10.329,03 | -15.010,94   | 7.010,94    |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                   | 550.000,00   | 550.000,00   | 124.072,98 | 399.866,79   | 150.133,21  |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                                                                                  | 550.000,00   | 550.000,00   | 124.072,98 | 399.866,79   | 150.133,21  |
| 1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50                                                                  | 0,00         | 0,00         | 109,48     | 109,48       | -109,48     |
| 1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 – Principal                                                    | 0,00         | 0,00         | 109,48     | 109,48       | -109,48     |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                                                                                                | 550.000,00   | 550.000,00   | 123.963,50 | 399.757,31   | 150.242,69  |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal                                                                                  | 550.000,00   | 550.000,00   | 123.963,50 | 399.757,31   | 150.242,69  |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                                                         | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 812.181,40 | 4.118.925,34 | 281.074,66  |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 812.181,40 | 4.118.925,34 | 281.074,66  |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                                   | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 557.361,00 | 3.173.984,34 | 626.015,66  |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária                                                                                         | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 557.361,00 | 3.173.984,34 | 626.015,66  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal                                                                          | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 160.600,83 | 2.226.064,17 | 573.935,83  |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo Financeiro da APS – Desempenho                                                     | 0,00         | 0,00         | 184.962,67 | 184.962,67   | -184.962,67 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo Para Ações Estratégicas                                                            | 0,00         | 0,00         | 29.397,50  | 29.397,50    | -29.397,50  |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Programa de Informatização da APS                                                            | 0,00         | 0,00         | 24.000,00  | 24.000,00    | -24.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde                               | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 158.400,00 | 709.560,00   | 290.440,00  |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada                              | 420.000,00   | 420.000,00   | 48.803,08  | 360.015,40   | 59.984,60   |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada                                                                                    | 420.000,00   | 420.000,00   | 48.803,08  | 360.015,40   | 59.984,60   |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal                                                                     | 320.000,00   | 320.000,00   | 48.803,08  | 360.015,40   | -40.015,40  |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19                                           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 100.000,00  |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde                                | 110.000,00   | 110.000,00   | 40.035,94  | 167.514,10   | -57.514,10  |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde                                                                                      | 110.000,00   | 110.000,00   | 40.035,94  | 167.514,10   | -57.514,10  |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal                                                                       | 110.000,00   | 110.000,00   | 16.915,94  | 123.274,10   | -13.274,10  |

|                                                                                                                                         |            |            |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária                                                               | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | -2.000,00   |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes de Combate às Endemias        | 0,00       | 0,00       | 21.120,00  | 42.240,00  | -42.240,00  |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica        | 70.000,00  | 70.000,00  | 20.186,78  | 88.933,90  | -18.933,90  |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica                                                              | 70.000,00  | 70.000,00  | 20.186,78  | 88.933,90  | -18.933,90  |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal                                               | 70.000,00  | 70.000,00  | 20.186,78  | 88.933,90  | -18.933,90  |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                   | 0,00       | 0,00       | 145.794,60 | 328.477,60 | -328.477,60 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS                                                                         | 0,00       | 0,00       | 145.794,60 | 328.477,60 | -328.477,60 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem | 0,00       | 0,00       | 145.794,60 | 328.477,60 | -328.477,60 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE                                               | 763.500,00 | 763.500,00 | 318.864,93 | 834.171,37 | -70.671,37  |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação                                                                                           | 300.000,00 | 300.000,00 | 60.799,17  | 301.997,36 | -1.997,36   |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal                                                                           | 300.000,00 | 300.000,00 | 60.799,17  | 301.997,36 | -1.997,36   |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                                       | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00    |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal                       | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00    |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                                                 | 242.500,00 | 242.500,00 | 67.637,60  | 295.586,40 | -53.086,40  |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal                                 | 242.500,00 | 242.500,00 | 67.637,60  | 295.586,40 | -53.086,40  |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE                                 | 54.000,00  | 54.000,00  | 13.426,00  | 58.947,00  | -4.947,00   |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA                             | 42.000,00  | 42.000,00  | 9.129,60   | 39.878,60  | 2.121,40    |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL                            | 132.000,00 | 132.000,00 | 37.060,00  | 161.581,60 | -29.581,60  |

MUNICIPIO DE AREZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário**

Exercício: 2023

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

|                                                                                                                 |          |          |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE            | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.305,60 | 5.731,20  | 768,80     |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA            | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.918,80 | 8.424,00  | -424,00    |
| 1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA | 0,00     | 0,00     | 4.797,60 | 21.024,00 | -21.024,00 |

|                                                                                                                                                                                   |              |              |            |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                                                                               | 69.000,00    | 69.000,00    | 19.751,33  | 65.910,78    | 3.089,22    |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal                                                               | 69.000,00    | 69.000,00    | 19.751,33  | 65.910,78    | 3.089,22    |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL                                                             | 9.000,00     | 9.000,00     | 3.034,74   | 10.073,69    | -1.073,69   |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL                                                          | 37.000,00    | 37.000,00    | 11.281,79  | 37.560,50    | -560,50     |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO                                                                | 23.000,00    | 23.000,00    | 5.434,80   | 18.276,59    | 4.723,41    |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                                                                                  | 150.000,00   | 150.000,00   | 170.676,83 | 170.676,83   | -20.676,83  |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal                                                                  | 150.000,00   | 150.000,00   | 170.676,83 | 170.676,83   | -20.676,83  |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 2.652.000,00 | 2.652.000,00 | 511.556,43 | 2.877.746,73 | -225.746,73 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT                                                                                                 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 485.756,95 | 2.766.721,34 | -266.721,34 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT                                                                                             | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 485.756,95 | 2.766.721,34 | -266.721,34 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT                                                                                          | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 485.756,95 | 2.766.721,34 | -266.721,34 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                                                                                                 | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00       | 0,00         | 150.000,00  |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                                                                                             | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00       | 0,00         | 150.000,00  |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                                                                                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00       | 0,00         | 150.000,00  |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                                                                                                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 25.799,48  | 111.025,39   | -109.025,39 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                                                                                             | 2.000,00     | 2.000,00     | 25.799,48  | 111.025,39   | -109.025,39 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                                                 | 467.000,00   | 467.000,00   | 76.950,41  | 394.616,39   | 72.383,61   |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                                              | 467.000,00   | 467.000,00   | 76.950,41  | 394.616,39   | 72.383,61   |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal                                                                              | 467.000,00   | 467.000,00   | 76.950,41  | 394.616,39   | 72.383,61   |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – IGD-SUAS                                                                           | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 6.000,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS                                                                                                      | 29.000,00    | 29.000,00    | 9.489,02   | 44.356,28    | -15.356,28  |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF                                                                       | 60.000,00    | 60.000,00    | 17.000,12  | 84.123,25    | -24.123,25  |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial                                                                                                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 5.653,30   | 64.722,16    | -62.722,16  |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola                                                                                                                      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV                                                | 35.000,00    | 35.000,00    | 10.869,84  | 58.790,82    | -23.790,82  |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz                                                                                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 24.804,00  | 113.340,00   | -13.340,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI/CREAS                                                                                               | 22.000,00    | 22.000,00    | 6.880,24   | 6.880,24     | 15.119,76   |

|                                                                                                    |               |               |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – MSE                        | 8.000,00      | 8.000,00      | 2.253,89     | 2.253,89      | 5.746,11      |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00         | 20.149,75     | 179.850,25    |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                             | 500.000,00    | 500.000,00    | 3.147,66     | 173.669,11    | 326.330,89    |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                          | 500.000,00    | 500.000,00    | 3.147,66     | 173.669,11    | 326.330,89    |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                      | 500.000,00    | 500.000,00    | 3.147,66     | 173.669,11    | 326.330,89    |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                         | 8.497.275,00  | 8.497.275,00  | 1.981.445,23 | 9.168.462,23  | -671.187,23   |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                     | 7.797.275,00  | 7.797.275,00  | 1.722.292,97 | 8.684.394,09  | -887.119,09   |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS                                                                      | 7.512.978,00  | 7.512.978,00  | 1.655.366,68 | 8.369.540,74  | -856.562,74   |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS                                                                  | 7.512.978,00  | 7.512.978,00  | 1.655.366,68 | 8.369.540,74  | -856.562,74   |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS                                                               | 9.391.222,00  | 9.391.222,00  | 2.077.449,64 | 10.474.232,56 | -1.083.010,56 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB                                           | -1.878.244,00 | -1.878.244,00 | -422.082,96  | -2.104.691,82 | 226.447,82    |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA                                                                      | 250.297,00    | 250.297,00    | 59.584,40    | 293.915,83    | -43.618,83    |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA                                                                  | 250.297,00    | 250.297,00    | 59.584,40    | 293.915,83    | -43.618,83    |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA                                                               | 312.871,00    | 312.871,00    | 74.480,62    | 367.395,51    | -54.524,51    |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB                                           | -62.574,00    | -62.574,00    | -14.896,22   | -73.479,68    | 10.905,68     |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI – Municípios                                                          | 12.000,00     | 12.000,00     | 4.359,09     | 17.853,50     | -5.853,50     |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI – Municípios                                                      | 12.000,00     | 12.000,00     | 4.359,09     | 17.853,50     | -5.853,50     |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios                                                   | 15.000,00     | 15.000,00     | 5.448,88     | 22.316,93     | -7.316,93     |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB                               | -3.000,00     | -3.000,00     | -1.089,79    | -4.463,43     | 1.463,43      |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                          | 22.000,00     | 22.000,00     | 2.982,80     | 3.084,02      | 18.915,98     |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal          | 22.000,00     | 22.000,00     | 2.982,80     | 3.084,02      | 18.915,98     |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais           | 600.000,00    | 600.000,00    | 20.473,34    | 171.746,34    | 428.253,66    |

MUNICIPIO DE AREZ

**Relatório Resumido de Execução  
Orçamentária – Balanço Orçamentário  
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023

|                                                                                                                                                        |               |               |              |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo                                                                     | 600.000,00    | 600.000,00    | 20.473,34    | 171.746,34    | 428.253,66  |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal                                                     | 600.000,00    | 600.000,00    | 20.473,34    | 171.746,34    | 428.253,66  |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                           | 100.000,00    | 100.000,00    | 238.678,92   | 312.321,80    | -212.321,80 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 39.000,00     | -39.000,00  |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 39.000,00     | -39.000,00  |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 238.678,92   | 273.321,80    | -173.321,80 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF – Principal                                                                                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 238.678,92   | 273.321,80    | -173.321,80 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                   | 13.551.322,00 | 13.551.322,00 | 2.387.015,52 | 13.262.866,09 | 288.455,91  |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 13.551.322,00 | 13.551.322,00 | 2.387.015,52 | 13.262.866,09 | 288.455,91  |

|                                                                                                                                                                           |               |               |              |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                 | 13.551.322,00 | 13.551.322,00 | 2.387.015,52 | 13.262.866,09 | 288.455,91   |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 13.551.322,00 | 13.551.322,00 | 2.387.015,52 | 13.262.866,09 | 288.455,91   |
| 1.9 Outras Receitas Correntes                                                                                                                                             | 25.000,00     | 25.000,00     | 2.414,77     | 135.737,48    | -110.737,48  |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                                         | 25.000,00     | 25.000,00     | 2.414,77     | 135.737,48    | -110.737,48  |
| 1.9.2.1 Indenizações                                                                                                                                                      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00     |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações                                                                                                                                            | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00     |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações – Principal                                                                                                                            | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00     |
| 1.9.2.2 Restituições                                                                                                                                                      | 22.000,00     | 22.000,00     | 2.414,77     | 135.737,48    | -113.737,48  |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições                                                                                                                                            | 22.000,00     | 22.000,00     | 2.414,77     | 135.737,48    | -113.737,48  |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal                                                                                                                            | 20.000,00     | 20.000,00     | 2.414,77     | 135.737,48    | -115.737,48  |
| 1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições – Multas e Juros                                                                                                                       | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00     |
| <b>2 Receitas de Capital</b>                                                                                                                                              | 1.750.000,00  | 1.750.000,00  | 304.800,00   | 371.657,14    | 1.378.342,86 |
| 2.4 Transferências de Capital                                                                                                                                             | 1.750.000,00  | 1.750.000,00  | 304.800,00   | 371.657,14    | 1.378.342,86 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                         | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 304.800,00   | 371.657,14    | 1.228.342,86 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                                                                        | 950.000,00    | 950.000,00    | 304.800,00   | 304.800,00    | 645.200,00   |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                        | 950.000,00    | 950.000,00    | 304.800,00   | 304.800,00    | 645.200,00   |
| 2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                                                  | 0,00          | 0,00          | 304.800,00   | 304.800,00    | -304.800,00  |
| 2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 304.800,00   | 304.800,00    | -304.800,00  |
| 2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                                                     | 950.000,00    | 950.000,00    | 0,00         | 0,00          | 950.000,00   |
| 2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal                                                                                               | 950.000,00    | 950.000,00    | 0,00         | 0,00          | 950.000,00   |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                                                                                | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00   |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                                                                                  | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00   |
| 2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação                                                                                                     | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00   |
| 2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal                                                                                       | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00   |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                                         | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 50.000,00    |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                                      | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 50.000,00    |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal                                                                      | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 50.000,00    |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                                                                          | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 66.857,14     | 433.142,86   |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                                | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 66.857,14     | 433.142,86   |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal                                                                                                    | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 66.857,14     | 433.142,86   |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | 150.000,00   |

|                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                               | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00          |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                  | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal  | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                     | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal     | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                                          | <b>61.500.000,00</b> | <b>61.500.000,00</b> | <b>10.074.255,61</b> | <b>52.018.945,85</b> | <b>9.481.054,15</b> |

MUNICIPIO DE AREZ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário**

Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

|                                                         |                      |                      |                      |                      |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito – Mercado Interno                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito – Mercado Interno                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>61.500.000,00</b> | <b>61.500.000,00</b> | <b>10.074.255,61</b> | <b>52.018.945,85</b> | <b>9.481.054,15</b> |
| <b>DÉFICIT (VI) <sup>1</sup></b>                        |                      |                      |                      | 0,00                 |                     |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               |                      |                      |                      | 52.018.945,85        |                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS    | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |

MUNICIPIO DE AREZ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário  
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023

| Despesas                                            | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                  | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas |                  | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                     |                     |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até Bimestre (h) |                 |                                 |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 61.500.000,00       | 61.500.000,00          | 6.551.362,58        | 58.902.035,79    | 2.597.964,21    | 10.806.925,20       | 51.559.409,71    | 9.940.590,29    | 50.270.264,27                   | 0,00                               |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                         | 52.156.980,00       | 55.345.820,00          | 6.039.626,69        | 53.461.701,10    | 1.884.118,90    | 9.969.121,42        | 46.799.063,31    | 8.546.756,69    | 45.785.219,79                   | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 31.766.680,00       | 31.351.470,00          | 2.078.847,41        | 30.493.030,63    | 858.439,37      | 5.364.083,34        | 27.022.099,93    | 4.329.370,07    | 27.021.022,04                   | 0,00                               |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 31.766.680,00       | 31.351.470,00          | 2.078.847,41        | 30.493.030,63    | 858.439,37      | 5.364.083,34        | 27.022.099,93    | 4.329.370,07    | 27.021.022,04                   | 0,00                               |

|                                                                             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 5.615.000,00        | 5.349.276,00        | 422.880,64        | 5.265.647,56        | 83.628,44         | 1.051.907,86      | 4.719.962,50        | 629.313,50          | 4.718.884,61        | 0,00        |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 20.345.400,00       | 21.356.875,00       | 1.308.478,50      | 20.880.630,42       | 476.244,58        | 3.570.026,84      | 18.781.935,11       | 2.574.939,89        | 18.781.935,11       | 0,00        |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 4.306.080,00        | 3.818.409,00        | 244.117,99        | 3.694.386,71        | 124.022,29        | 613.013,92        | 3.047.011,59        | 771.397,41          | 3.047.011,59        | 0,00        |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL                            | 1.182.400,00        | 430.000,00          | 103.370,28        | 275.211,85          | 154.788,15        | 129.134,72        | 263.870,88          | 166.129,12          | 263.870,88          | 0,00        |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 267.200,00          | 339.020,00          | 0,00              | 337.187,54          | 1.832,46          | 0,00              | 169.353,30          | 169.666,70          | 169.353,30          | 0,00        |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 31.400,00           | 46.650,00           | 0,00              | 39.966,55           | 6.683,45          | 0,00              | 39.966,55           | 6.683,45            | 39.966,55           | 0,00        |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 5.000,00            | 40,00               | 0,00              | 0,00                | 40,00             | 0,00              | 0,00                | 40,00               | 0,00                | 0,00        |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 14.200,00           | 11.200,00           | 0,00              | 0,00                | 11.200,00         | 0,00              | 0,00                | 11.200,00           | 0,00                | 0,00        |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                                       | 71.000,00           | 11.800,00           | 0,00              | 0,00                | 11.800,00         | 0,00              | 0,00                | 11.800,00           | 0,00                | 0,00        |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 71.000,00           | 11.800,00           | 0,00              | 0,00                | 11.800,00         | 0,00              | 0,00                | 11.800,00           | 0,00                | 0,00        |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 47.000,00           | 1.110,00            | 0,00              | 0,00                | 1.110,00          | 0,00              | 0,00                | 1.110,00            | 0,00                | 0,00        |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 24.000,00           | 10.690,00           | 0,00              | 0,00                | 10.690,00         | 0,00              | 0,00                | 10.690,00           | 0,00                | 0,00        |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 20.319.300,00       | 23.982.550,00       | 3.960.779,28      | 22.968.670,47       | 1.013.879,53      | 4.605.038,08      | 19.776.963,38       | 4.205.586,62        | 18.764.197,75       | 0,00        |
| 3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS                            | 5.000,00            | 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                       | 5.000,00            | 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                               | 16.000,00           | 6.200,00            | 0,00              | 0,00                | 6.200,00          | 0,00              | 0,00                | 6.200,00            | 0,00                | 0,00        |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES                                                        | 16.000,00           | 6.200,00            | 0,00              | 0,00                | 6.200,00          | 0,00              | 0,00                | 6.200,00            | 0,00                | 0,00        |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO                      | 20.000,00           | 61.300,00           | 20.000,00         | 57.200,00           | 4.100,00          | 9.200,00          | 41.000,00           | 20.300,00           | 41.000,00           | 0,00        |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 20.000,00           | 61.300,00           | 20.000,00         | 57.200,00           | 4.100,00          | 9.200,00          | 41.000,00           | 20.300,00           | 41.000,00           | 0,00        |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 20.278.300,00       | 23.915.040,00       | 3.940.779,28      | 22.911.470,47       | 1.003.569,53      | 4.595.838,08      | 19.735.963,38       | 4.179.076,62        | 18.723.197,75       | 0,00        |
| 339014 DIÁRIAS – CIVIL                                                      | 338.400,00          | 90.210,00           | 20.000,00         | 53.325,00           | 36.885,00         | 20.000,00         | 53.325,00           | 36.885,00           | 53.325,00           | 0,00        |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 5.000,00            | 10,00               | 0,00              | 0,00                | 10,00             | 0,00              | 0,00                | 10,00               | 0,00                | 0,00        |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO                                                   | 20.000,00           | 10,00               | 0,00              | 0,00                | 10,00             | 0,00              | 0,00                | 10,00               | 0,00                | 0,00        |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 4.587.700,00        | 5.123.775,00        | 899.317,59        | 4.680.561,32        | 443.213,68        | 920.105,82        | 4.124.969,03        | 998.805,97          | 3.795.074,44        | 0,00        |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 153.600,00          | 15.900,00           | 0,00              | 14.214,94           | 1.685,06          | 0,00              | 14.214,94           | 1.685,06            | 14.214,94           | 0,00        |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 752.700,00          | 1.026.500,00        | 244.443,15        | 936.339,00          | 90.161,00         | 167.384,82        | 730.270,18          | 296.229,82          | 620.498,06          | 0,00        |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 107.200,00          | 5.070,00            | 0,00              | 0,00                | 5.070,00          | 0,00              | 0,00                | 5.070,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 8.000,00            | 210,00              | 0,00              | 0,00                | 210,00            | 0,00              | 0,00                | 210,00              | 0,00                | 0,00        |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 229.000,00          | 193.650,00          | 51.609,60         | 210.987,60          | -17.337,60        | 32.462,00         | 87.549,00           | 106.101,00          | 69.166,00           | 0,00        |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                         | 1.446.100,00        | 668.095,00          | 3.415,00          | 605.061,24          | 63.033,76         | 125.468,82        | 533.428,35          | 134.666,65          | 533.428,35          | 0,00        |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                       | 11.601.800,00       | 15.352.480,00       | 2.546.581,30      | 15.051.087,41       | 301.392,59        | 3.145.701,00      | 12.986.190,51       | 2.366.289,49        | 12.437.367,05       | 0,00        |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 189.000,00          | 128.530,00          | 0,00              | 110.341,00          | 18.189,00         | 22.140,00         | 99.781,00           | 28.749,00           | 95.531,00           | 0,00        |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES                                                        | 51.000,00           | 83.610,00           | 4.440,00          | 82.380,00           | 1.230,00          | 22.826,00         | 52.040,00           | 31.570,00           | 52.040,00           | 0,00        |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 402.500,00          | 522.520,00          | 99.529,36         | 519.537,68          | 2.982,32          | 83.601,60         | 455.930,07          | 66.589,93           | 455.930,07          | 0,00        |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 314.600,00          | 413.120,00          | 71.621,19         | 377.939,16          | 35.180,84         | 56.148,02         | 332.171,18          | 80.948,82           | 330.528,72          | 0,00        |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 8.200,00            | 279.940,00          | -177,91           | 269.696,12          | 10.243,88         | 0,00              | 266.094,12          | 13.845,88           | 266.094,12          | 0,00        |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 63.500,00           | 11.410,00           | 0,00              | 0,00                | 11.410,00         | 0,00              | 0,00                | 11.410,00           | 0,00                | 0,00        |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                                                | <b>8.788.020,00</b> | <b>6.140.180,00</b> | <b>511.735,89</b> | <b>5.440.334,69</b> | <b>699.845,31</b> | <b>837.803,78</b> | <b>4.760.346,40</b> | <b>1.379.833,60</b> | <b>4.485.044,48</b> | <b>0,00</b> |
| 44 INVESTIMENTO                                                             | 7.251.479,00        | 3.904.849,00        | 511.735,89        | 3.205.476,21        | 699.372,79        | 549.386,33        | 2.760.950,47        | 1.143.898,53        | 2.485.648,55        | 0,00        |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 7.251.479,00        | 3.904.849,00        | 511.735,89        | 3.205.476,21        | 699.372,79        | 549.386,33        | 2.760.950,47        | 1.143.898,53        | 2.485.648,55        | 0,00        |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 30.000,00         | 0,00              | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                       | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00              | 0,00                | 35.000,00         | 0,00              | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 3.610.337,00        | 1.853.837,00        | 65.588,25         | 1.707.240,16        | 146.596,84        | 179.738,67        | 1.437.908,07        | 415.928,93          | 1.437.908,07        | 0,00        |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 3.480.142,00        | 1.759.002,00        | 446.147,64        | 1.324.652,05        | 434.349,95        | 369.647,66        | 1.149.458,40        | 609.543,60          | 874.156,48          | 0,00        |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 86.000,00           | 217.010,00          | 0,00              | 173.584,00          | 43.426,00         | 0,00              | 173.584,00          | 43.426,00           | 173.584,00          | 0,00        |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS                                                    | 151.000,00          | 291.000,00          | 0,00              | 289.688,79          | 1.311,21          | 40.000,00         | 289.688,79          | 1.311,21            | 289.688,79          | 0,00        |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 151.000,00          | 291.000,00          | 0,00              | 289.688,79          | 1.311,21          | 40.000,00         | 289.688,79          | 1.311,21            | 289.688,79          | 0,00        |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 151.000,00          | 291.000,00          | 0,00              | 289.688,79          | 1.311,21          | 40.000,00         | 289.688,79          | 1.311,21            | 289.688,79          | 0,00        |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                            | 1.385.541,00        | 1.944.331,00        | 0,00              | 1.945.169,69        | -838,69           | 248.417,45        | 1.709.707,14        | 234.623,86          | 1.709.707,14        | 0,00        |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 1.385.541,00        | 1.944.331,00        | 0,00              | 1.945.169,69        | -838,69           | 248.417,45        | 1.709.707,14        | 234.623,86          | 1.709.707,14        | 0,00        |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                             | 1.385.541,00        | 1.944.331,00        | 0,00              | 1.945.169,69        | -838,69           | 248.417,45        | 1.709.707,14        | 234.623,86          | 1.709.707,14        | 0,00        |
| <b>9 Reserva de Contingência</b>                                            | <b>555.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 555.000,00          | 14.000,00           | 0,00              | 0,00                | 14.000,00         | 0,00              | 0,00                | 14.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                | 555.000,00          | 14.000,00           | 0,00              | 0,00                | 14.000,00         | 0,00              | 0,00                | 14.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 999999 A CLASSIFICAR                                                        | 555.000,00          | 14.000,00           | 0,00              | 0,00                | 14.000,00         | 0,00              | 0,00                | 14.000,00           | 0,00                | 0,00        |

MUNICIPIO DE AREZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XII)

RESERVA DO RPPS

Nota: 1 – 0 déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 –

0,00

61.500.000,0061.500.000,006.551.362,5858.902.035,792.597.964,2110.806.925,2051.559.409,719.940.590,250.270.264,270,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

61.500.000,0061.500.000,006.551.362,5858.902.035,792.597.964,2110.806.925,2051.559.409,719.940.590,250.270.264,270,00

0,00459.536,141.748.681,58

61.500.000,0061.500.000,006.551.362,5858.902.035,792.597.964,2110.806.925,2052.018.945,859.940.590,252.018.945,850,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

###.662.444-##

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

###.639.164-##

Controlador Geral Do Municipio

MUNICIPIO DE AREZ

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

S0FC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023

| Função/SubFunção                           | Dotação       |                | Despesa Empenhada |                  |              | Saldo c (a-b)/total b) | Despesa Liquidada |                  |              | Saldo e (a-b)/total 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)  | 61.500.000,00 | 61.500.000,00  | 6.551.362,58      | 58.902.035,79    | 100,00       | 2.597.964,21           | 10.806.925,20     | 51.559.409,71    | 100,00       | 9.940.590,29           | 0,00                                         |
| 01 LEGISLATIVA                             | 2.659.066,00  | 2.659.066,00   | 29.550,00         | 1.979.468,40     | 3,36         | 679.597,60             | 322.225,44        | 1.608.771,87     | 3,12         | 1.050.294,13           | 0,00                                         |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                       | 2.659.066,00  | 2.659.066,00   | 29.550,00         | 1.979.468,40     | 3,36         | 679.597,60             | 322.225,44        | 1.608.771,87     | 3,12         | 1.050.294,13           | 0,00                                         |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                           | 5.508.200,00  | 5.540.050,00   | 661.916,34        | 5.358.132,54     | 9,10         | 181.917,46             | 935.067,61        | 4.125.883,18     | 8,00         | 1.414.166,82           | 0,00                                         |
| 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               | 135.600,00    | 7.730,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 7.730,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 7.730,00               | 0,00                                         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 3.765.400,00  | 4.615.840,00   | 625.186,86        | 4.531.441,46     | 7,69         | 84.398,54              | 803.569,32        | 3.449.483,97     | 6,69         | 1.166.356,03           | 0,00                                         |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 1.379.600,00  | 847.490,00     | 31.457,88         | 790.915,68       | 1,34         | 56.574,32              | 122.926,69        | 642.823,81       | 1,25         | 204.666,19             | 0,00                                         |
| 124 CONTROLE INTERNO                       | 73.200,00     | 20.740,00      | 0,00              | 3.480,00         | 0,01         | 17.260,00              | 0,00              | 3.480,00         | 0,01         | 17.260,00              | 0,00                                         |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 154.400,00    | 48.250,00      | 5.271,60          | 32.295,40        | 0,05         | 15.954,60              | 8.571,60          | 30.095,40        | 0,06         | 18.154,60              | 0,00                                         |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 3.006.400,00  | 2.420.090,00   | 214.944,30        | 2.174.714,25     | 3,69         | 245.375,75             | 343.855,31        | 1.812.215,93     | 3,51         | 607.874,07             | 0,00                                         |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO                    | 25.000,00     | 50,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 50,00                  | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 50,00                  | 0,00                                         |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 419.400,00    | 287.380,00     | 14.836,95         | 258.308,32       | 0,44         | 29.071,68              | 31.427,68         | 202.363,65       | 0,39         | 85.016,35              | 0,00                                         |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 2.562.000,00  | 2.132.660,00   | 200.107,35        | 1.916.405,93     | 3,25         | 216.254,07             | 312.427,63        | 1.609.852,28     | 3,12         | 522.807,72             | 0,00                                         |
| 10 SAÚDE                                   | 12.129.500,00 | 16.357.830,00  | 3.067.474,69      | 15.102.875,07    | 25,64        | 550.764,35             | 3.134.313,42      | 13.951.564,70    | 27,06        | 2.406.265,30           | 0,00                                         |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                         | 9.903.000,00  | 12.640.120,00  | 2.229.405,23      | 12.252.301,43    | 20,80        | 387.818,57             | 2.277.147,39      | 10.947.480,45    | 21,23        | 1.692.639,55           | 0,00                                         |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 1.622.000,00  | 3.341.920,00   | 777.386,08        | 3.225.865,25     | 5,48         | 116.054,75             | 783.888,25        | 2.731.504,59     | 5,30         | 610.415,41             | 0,00                                         |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO      | 214.500,00    | 191.070,00     | 48.906,50         | 159.801,33       | 0,27         | 31.268,67              | 43.338,50         | 138.745,43       | 0,27         | 52.324,57              | 0,00                                         |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 183.000,00    | 32.910,00      | 7.758,00          | 20.398,70        | 0,03         | 12.511,30              | 4.800,40          | 16.344,79        | 0,03         | 16.565,21              | 0,00                                         |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 207.000,00    | 151.810,00     | 4.018,88          | 148.698,94       | 0,25         | 3.111,06               | 25.138,88         | 117.489,44       | 0,23         | 34.320,56              | 0,00                                         |
| 12 EDUCAÇÃO                                | 27.739.093,00 | 22.373.393,00  | 1.441.602,96      | 22.126.839,21    | 37,57        | 246.553,79             | 4.401.220,38      | 20.358.432,36    | 39,49        | 2.014.960,64           | 0,00                                         |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                     | 16.669.780,00 | 15.189.505,00  | 813.878,70        | 15.102.875,07    | 25,64        | 86.629,93              | 3.058.164,61      | 13.995.201,95    | 27,14        | 1.194.303,05           | 0,00                                         |
| 362 ENSINO MÉDIO                           | 207.000,00    | 5.320,00       | 0,00              | 658,00           | 0,00         | 4.662,00               | 0,00              | 658,00           | 0,00         | 4.662,00               | 0,00                                         |
| 364 ENSINO SUPERIOR                        | 66.000,00     | 578.840,00     | 125.302,96        | 567.499,66       | 0,96         | 11.340,34              | 155.242,17        | 539.645,89       | 1,05         | 39.194,11              | 0,00                                         |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 5.483.242,00  | 3.903.682,00   | 278.317,78        | 3.854.303,24     | 6,54         | 49.378,76              | 709.706,53        | 3.569.297,41     | 6,92         | 334.384,59             | 0,00                                         |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 546.000,00    | 639.655,00     | 4.314,18          | 623.695,30       | 1,06         | 15.959,70              | 114.926,63        | 540.779,39       | 1,05         | 98.875,61              | 0,00                                         |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 10.000,00     | 5.000,00       | 0,00              | 49,63            | 0,00         | 4.950,37               | 0,00              | 49,63            | 0,00         | 4.950,37               | 0,00                                         |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA                        | 4.757.071,00  | 2.051.391,00   | 219.789,34        | 1.977.758,31     | 3,36         | 73.632,69              | 363.180,44        | 1.712.800,09     | 3,32         | 338.590,91             | 0,00                                         |
| 13 CULTURA                                 | 1.190.000,00  | 1.696.450,00   | 157.935,98        | 1.580.923,10     | 2,68         | 115.526,90             | 172.405,41        | 1.154.195,14     | 2,24         | 542.254,86             | 0,00                                         |

SOEC – Sistema Orcamentário, Financeiro e Contábil

## Exercício: 2023

1970: 123-124

1970: 123-124

| Função/SubFunção                           | Dotação      |                | Despesa Empenhada |                  |              | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada |                  |              | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                            | Inicial      | Atualizada (a) | No Bimestre       | Até Bimestre (b) | %(b/total b) |               | No Bimestre       | Até Bimestre (d) | %(d/total d) |               |                                              |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 700.000,00   | 1.080.690,00   | 153.553,67        | 987.946,87       | 1,68         | 92.743,13     | 98.023,10         | 686.218,91       | 1,33         | 394.471,09    | 0,00                                         |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                       | 490.000,00   | 615.760,00     | 4.382,31          | 592.976,23       | 1,01         | 22.783,77     | 74.382,31         | 467.976,23       | 0,91         | 147.783,77    | 0,00                                         |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA                    | 18.000,00    | 6.010,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 6.010,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 6.010,00      | 0,00                                         |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 18.000,00    | 6.010,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 6.010,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 6.010,00      | 0,00                                         |
| 15 URBANISMO                               | 4.872.500,00 | 7.048.940,00   | 899.103,33        | 6.970.120,19     | 11,83        | 78.819,81     | 1.125.197,77      | 6.013.507,52     | 11,66        | 1.035.432,48  | 0,00                                         |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 1.037.500,00 | 1.085.390,00   | 7.370,41          | 1.068.096,74     | 1,81         | 17.293,26     | 13.923,77         | 813.345,05       | 1,58         | 272.044,95    | 0,00                                         |
| 452 SERVIÇOS URBANOS                       | 3.835.000,00 | 5.963.550,00   | 891.732,92        | 5.902.023,45     | 10,02        | 61.526,55     | 1.111.274,00      | 5.200.162,47     | 10,09        | 763.387,53    | 0,00                                         |
| 16 HABITAÇÃO                               | 132.100,00   | 32.090,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 32.090,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 32.090,00     | 0,00                                         |
| 481 HABITAÇÃO RURAL                        | 54.600,00    | 20.590,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 20.590,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 20.590,00     | 0,00                                         |
| 482 HABITAÇÃO URBANA                       | 77.500,00    | 11.500,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 11.500,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 11.500,00     | 0,00                                         |
| 17 SANEAMENTO                              | 84.000,00    | 3.040,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 3.040,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 3.040,00      | 0,00                                         |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 84.000,00    | 3.040,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 3.040,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 3.040,00      | 0,00                                         |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                        | 722.600,00   | 365.010,00     | 52.555,28         | 283.242,36       | 0,48         | 81.767,64     | 46.216,65         | 233.708,34       | 0,45         | 131.301,66    | 0,00                                         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 20.000,00    | 3.900,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 3.900,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 3.900,00      | 0,00                                         |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL    | 594.600,00   | 360.090,00     | 52.555,28         | 283.242,36       | 0,48         | 76.847,64     | 46.216,65         | 233.708,34       | 0,45         | 126.381,66    | 0,00                                         |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS                      | 108.000,00   | 1.020,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 1.020,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 1.020,00      | 0,00                                         |
| 20 AGRICULTURA                             | 983.000,00   | 838.380,00     | 6.376,24          | 565.418,99       | 0,96         | 272.961,01    | 64.319,50         | 522.040,12       | 1,01         | 316.339,88    | 0,00                                         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 50.000,00    | 50.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 50.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                                         |
| 606 EXTENSÃO RURAL                         | 761.000,00   | 738.980,00     | 6.376,24          | 562.505,36       | 0,95         | 176.474,64    | 64.319,50         | 519.126,49       | 1,01         | 219.853,51    | 0,00                                         |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA      | 138.000,00   | 43.000,00      | 0,00              | 913,63           | 0,00         | 42.086,37     | 0,00              | 913,63           | 0,00         | 42.086,37     | 0,00                                         |
| 609 DEFESAAGROPECUÁRIA                     | 34.000,00    | 6.400,00       | 0,00              | 2.000,00         | 0,00         | 4.400,00      | 0,00              | 2.000,00         | 0,00         | 4.400,00      | 0,00                                         |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 88.800,00    | 8.840,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 8.840,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 8.840,00      | 0,00                                         |
| 695 TURISMO                                | 88.800,00    | 8.840,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 8.840,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 8.840,00      | 0,00                                         |
| 27 DESPORTO E LAZER                        | 309.200,00   | 182.780,00     | 19.903,46         | 110.941,41       | 0,19         | 71.838,59     | 13.686,26         | 69.383,41        | 0,13         | 113.396,59    | 0,00                                         |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 309.200,00   | 182.780,00     | 19.903,46         | 110.941,41       | 0,19         | 71.838,59     | 13.686,26         | 69.383,41        | 0,13         | 113.396,59    | 0,00                                         |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                      | 1.502.541,00 | 1.954.031,00   | 0,00              | 1.945.169,69     | 3,30         | 8.861,31      | 248.417,45        | 1.709.707,14     | 3,32         | 244.323,86    | 0,00                                         |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA      | 1.502.541,00 | 1.954.031,00   | 0,00              | 1.945.169,69     | 3,30         | 8.861,31      | 248.417,45        | 1.709.707,14     | 3,32         | 244.323,86    | 0,00                                         |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 555.000,00   | 14.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 14.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 14.000,00     | 0,00                                         |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 555.000,00   | 14.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 14.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 14.000,00     | 0,00                                         |

SOFC – Sistema Orcamentário, Financeiro e Contábil

[illegible][illegible]

506 JOURNAL OF DOCUMENTATION

[illegible]

| Função/SubFunção       | Dotação       |                | Despesa Empenhada |                  |              | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada |                  |              | Saldo e (a-b-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                        | Inicial       | Atualizada (a) | No Bimestre       | Até Bimestre (b) | %(b/total b) |               | No Bimestre       | Até Bimestre (d) | %(d/total d) |                 |                                              |
| TOTAL (III) = (I + II) | 61.500.000,00 | 61.500.000,00  | 6.551.362,58      | 58.902.035,79    | 100,00       | 2.597.964,21  | 10.806.925,21     | 51.559.409,75    | 100,00       | 9.940.590,29    | 0,00                                         |

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

###.639.164-##

Controlador Geral  
Do Municipio

SOFC – Sistema Orcamentário, Financeiro e Contábil

## Exercício: 2023

Exercício: 2023

Exercício: 2023

| Especificação                                      | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total<br>(Últimos 12 Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>Exercício |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                                                    | Nov/2022                                           | Dez/2022     | Jan/2023     | Fev/2023     | Mar/2023     | Abr/2023     | Mai/2023     | Jun/2023     | Jul/2023     | Ago/2023     | Set/2023     | Out/2023     |                             |                                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | 5.441.994,87                                       | 7.026.786,38 | 5.701.555,64 | 6.385.385,08 | 5.117.733,37 | 5.211.075,51 | 6.010.704,15 | 6.066.711,87 | 6.255.386,61 | 6.116.394,75 | 5.452.434,27 | 5.399.500,84 | 70.185.573,34               | 67.461.818,06                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 202.425,43                                         | 569.935,03   | 260.126,23   | 196.206,05   | 216.708,10   | 118.892,12   | 290.245,00   | 178.686,09   | 187.007,79   | 214.939,37   | 225.906,85   | 195.176,02   | 2.797.390,08                | 2.147.000,00                        |
| IPTU                                               | 64.975,77                                          | 7.119,92     | 2.752,48     | 248,36       | 1.125,37     | 876,73       | 1.594,74     | 1.827,52     | 512,06       | 1.184,13     | 2.074,93     | 2.073,56     | 86.275,96                   | 25.000,00                           |
| ISS                                                | 11.661,62                                          | 120.124,66   | 108.135,99   | 95.282,39    | 99.393,67    | 90.519,17    | 77.326,61    | 63.519,68    | 76.302,75    | 109.841,64   | 111.748,87   | 81.418,37    | 1.045.275,42                | 1.000.000,00                        |
| ITBI                                               | 0,00                                               | 0,00         | 291,19       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 900,00       | 0,00         | 299,76       | 1.500,00     | 2.990,95                    | 30.000,00                           |
| IRRF                                               | 124.804,60                                         | 434.793,68   | 86.532,37    | 97.489,79    | 112.800,47   | 23.225,61    | 209.192,75   | 108.001,31   | 107.437,89   | 102.072,14   | 108.969,59   | 106.434,61   | 1.621.754,81                | 1.000.000,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 983,44                                             | 7.896,77     | 3.550,28     | 3.185,51     | 3.388,59     | 4.270,61     | 2.220,90     | 5.337,58     | 1.855,09     | 1.841,46     | 2.813,70     | 3.749,48     | 41.093,33                   | 92.000,00                           |
| <b>Contribuições</b>                               | 40.213,45                                          | 51.517,05    | 71.523,78    | 93.473,79    | 92.763,19    | 86.473,24    | 75.530,93    | 95.344,05    | 69.658,45    | 85.379,08    | 84.282,21    | 93.956,39    | 940.115,61                  | 500.000,00                          |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |              |              |              |              |                                                                               |              |              |              |              |              |                          |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                   | 45.668,66                                                              | 49.149,81    | 50.006,93    | 52.830,95    | 64.483,45    | 47.147,34                                                                     | 56.353,45    | 52.981,98    | 53.827,08    | 59.470,86    | 51.926,10    | 63.418,88                | 647.265,49                    | 624.903,00    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                                   | 45.668,66                                                              | 49.149,81    | 50.006,93    | 52.830,95    | 64.483,45    | 47.147,34                                                                     | 56.353,45    | 52.981,98    | 53.827,08    | 51.970,86    | 49.426,10    | 60.918,88                | 634.765,49                    | 612.400,00    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00                 | 12.500,00                     | 12.503,00     |
| 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                                                                                                                                                                              | 5.187.161,68                                                           | 6.340.994,52 | 5.372.819,11 | 6.821.406,20 | 4.726.555,86 | 4.951.033,51                                                                  | 5.570.030,68 | 5.718.291,10 | 5.916.135,48 | 5.744.067,03 | 5.087.904,34 | 5.046.949,55             | 65.603.349,06                 | 64.164.915,00 |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                                                                     | 2.109.790,30                                                           | 3.278.191,06 | 1.868.437,32 | 2.835.858,63 | 1.734.824,81 | 1.983.446,16                                                                  | 2.204.918,83 | 2.059.377,66 | 2.805.957,34 | 1.744.453,01 | 1.778.293,08 | 1.651.612,84             | 26.055.160,24                 | 30.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                                    | 834.827,95                                                             | 789.122,11   | 941.209,44   | 968.185,20   | 988.447,12   | 934.231,53                                                                    | 1.185.299,00 | 1.021.324,88 | 1.154.218,22 | 1.203.867,53 | 1.064.194,91 | 1.013.254,73             | 12.098.182,62                 | 9.391.222,00  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                                    | 26.949,79                                                              | 18.527,18    | 16.031,05    | 9.371,56     | 33.267,39    | 48.590,59                                                                     | 47.974,23    | 59.562,42    | 32.370,26    | 45.747,39    | 43.822,38    | 30.658,24                | 412.872,48                    | 312.871,00    |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                                                                     | 22.731,40                                                              | 22.961,23    | 23.184,59    | 93,68        | 67,73        | 44,14                                                                         | 14,09        | 0,53         | 0,00         | 5,00         | 258,50       | 51.386,74                | 128.747,63                    | 40.000,00     |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                                                                          | 808,11                                                                 | 1.148,17     | 2.324,35     | 1.657,54     | 2.054,22     | 2.189,95                                                                      | 1.969,34     | 2.455,70     | 2.231,07     | 1.985,88     | 2.573,71     | 2.875,17                 | 24.273,21                     | 15.000,00     |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                              | 1.671.884,66                                                           | 1.772.416,57 | 2.129.613,99 | 1.795.705,33 | 1.405.892,76 | 1.490.516,43                                                                  | 1.652.528,60 | 1.682.108,27 | 1.472.328,91 | 1.613.346,58 | 1.438.668,16 | 1.459.983,79             | 19.584.914,05                 | 16.203.322,00 |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                                                                       | 440.169,47                                                             | 458.628,20   | 392.018,37   | 410.534,26   | 562.001,83   | 492.014,71                                                                    | 477.326,59   | 893.461,64   | 449.029,68   | 1.134.661,64 | 760.093,60   | 837.258,84               | 7.307.198,83                  | 7.402.500,00  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                             | 46.525,65                                                              | 15.189,97    | 5.943,59     | 21.468,09    | 17.222,77    | 7.529,30                                                                      | 18.544,09    | 21.408,65    | 28.757,81    | 12.448,41    | 2.414,77     | 0,00                     | 197.453,10                    | 25.000,00     |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                                                                                         | -599.021,50                                                            | -617.946,60  | -570.237,33  | -763.033,31  | -551.732,29  | -593.700,52                                                                   | -688.035,10  | -628.544,26  | -589.276,82  | -602.464,25  | -527.584,10  | -554.895,40              | -7.286.471,48                 | 7.711.818,00  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                                                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00          |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                                                                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00          |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários                                                                                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                                                                                            | -599.021,50                                                            | -617.946,60  | -570.237,33  | -763.033,31  | -551.732,29  | -593.700,52                                                                   | -688.035,10  | -628.544,26  | -589.276,82  | -602.464,25  | -527.584,10  | -554.895,40              | -7.286.471,48                 | 7.711.818,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                                                                                             | 4.842.973,37                                                           | 6.408.839,78 | 5.131.318,31 | 5.622.351,77 | 4.566.001,08 | 4.617.374,99                                                                  | 5.322.669,05 | 5.438.167,61 | 5.666.109,79 | 5.513.840,50 | 4.924.850,17 | 4.844.605,44             | 62.899.101,86                 | 59.750.000,00 |
| MUNICÍPIO DE AREZ                                                                                                                                                                                     | SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil                     |              |              |              |              |                                                                               |              |              |              |              |              |                          |                               |               |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida                                                                                                               | Exercício: 2023                                                        |              |              |              |              |                                                                               |              |              |              |              |              |                          |                               |               |
| Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023                                                                                                                                                            |                                                                        |              |              |              |              |                                                                               |              |              |              |              |              |                          |                               |               |
| 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/2022                                                               | Dez/2022     | Jan/2023     | Fev/2023     | Mar/2023     | Abr/2023                                                                      | Mai/2023     | Jun/2023     | Jul/2023     | Ago/2023     | Set/2023     | Out/2023                 |                               |               |
| ( - ) 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         | 2.096,07     | 2.392,28                 | 4.488,35                      | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                                                          | 4.842.973,37                                                           | 6.408.839,78 | 5.131.318,31 | 5.622.351,77 | 4.566.001,08 | 4.617.374,99                                                                  | 5.322.669,05 | 5.438.167,61 | 5.666.109,79 | 5.513.840,50 | 4.922.754,10 | 4.842.213,16             | 62.894.613,51                 | 59.750.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VI) | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 78.120,00    | 78.120,00    | 78.120,00                                                                     | 79.200,00    | 79.200,00    | 89.760,00    | 274.443,00   | 93.604,53    | 239.399,13               | 1.089.966,66                  | 1.000.000,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                    | 4.842.973,37                                                           | 6.408.839,78 | 5.131.318,31 | 5.544.231,77 | 4.487.881,08 | 4.539.254,99                                                                  | 5.243.469,05 | 5.358.967,61 | 5.576.349,79 | 5.239.397,50 | 4.829.149,57 | 4.602.814,03             | 61.804.646,85                 | 58.750.000,00 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA<br>###.417.984-##<br>Prefeito                                                                                                                                              | HUGO GALVÃO DA CUNHA<br>###.662.444-##<br>Sec Mun De Planej E Financas |              |              |              |              | CLEITON KERMESON DA SILVA<br>###.639.164-##<br>Controlador Geral Do Município |              |              |              |              |              |                          |                               |               |

MUNICÍPIO DE AREZ

SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                          | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 0,00                    | 0,00                                   |

|                                                                                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Receita de Serviços                                                              | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes                                                        | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                          | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes                                                        | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                        | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                             | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos                                                       | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital                                                       | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)               | 0,00 | 0,00 |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>    | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                         | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Aposentadorias                                                     | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Pensões por Morte                                                  | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Compensação Financeira entre os Regimes                            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                |
| 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                                                                |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                                               |                                               |                                          |                                                                     |
| VALOR                                                              | 0,00                          |                                               |                                               |                                          |                                                                     |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                                               |                                               |                                          |                                                                     |
| VALOR                                                              | 0,00                          |                                               |                                               |                                          |                                                                     |

**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

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema  
Orçamentário, Financeiro  
e Contábil

**Demonstrativo das Receitas e Despesas  
Previdenciárias**

Exercício: **2023**

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO  
EM REPARTIÇÃO)**

PREVISÃO  
ATUALIZA  
DA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o  
Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)

0,00

0,00

Receita de Contribuições dos Segurados  
Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

Receita de Contribuições Patronais

0,00

0,00

|                                                                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|
| Ativo                                                            | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                                          | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                                                      | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial                                              | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias                                            | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços                                              | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes                                        | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes                          | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes                                        | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                       | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                             | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos                                       | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital                                       | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM<br>REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br/>– RPPS (FUNDO EM<br/>REPARTIÇÃO)</b>  | <b>DOTAÇÃO<br/>ATUALIZA<br/>DA (c)</b> | <b>DESPESAS<br/>EMPENHAD<br/>AS Até o<br/>Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até o<br/>Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS<br/>Até o<br/>Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM<br/>RESTOS A PAGAR<br/>NÃO<br/>PROCESSADOS No<br/>Exercício (g)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Aposentadorias                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Pensões por Morte                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Outras Despesas<br>Previdenciárias                                    | 0,00                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Compensação Financeira<br>entre os Regimes                            | 0,00                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Demais Despesas<br>Previdenciárias                                    | 0,00                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                |
| TOTAL DAS DESPESAS DO<br>FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                      | 0,00                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>– FUNDO EM REPARTIÇÃO<br>(XI) = (IX – X)2 | 0,00                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA<br/>O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO<br/>RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b>              |                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                     |
| Recursos para Cobertura<br>de Insuficiências<br>Financeiras           | 0,00                                   |                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                     |
| Recursos para Formação<br>de Reserva                                  | 0,00                                   |                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                     |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS<br/>(FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>              | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                     |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00 |

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS**

| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS</b>               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Receitas Correntes                                    | 0,00                           | 0,00                                          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   |

MUNICÍPIO DE AREZ

SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS</b>                           | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                         | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                        | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                         |
| Demais Despesas Correntes                                         | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                         |
| Despesas de Capital (XIV)                                         | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                  |

**BENS E DIREITOS –**

**ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**

**SALDO ATUAL**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00 |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

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

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

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA HUGO GALVAO DA CUNHA**

###.417.984-##

Prefeito

###.662.444-##

Sec Mun De Planej E Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

###.639.164-##

Controlador Geral  
Do Municipio

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema  
Orçamentário, Financeiro  
e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária –  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal  
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

Exercício: 2023

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

**ACIMA DA LINHA**

**RECEITAS PRIMÁRIAS**

|                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023<br>RECEITAS REALIZADAS |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)        | 59.750.000,00       | 51.647.288,71                              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 2.147.000,00        | 2.025.029,62                               |
| IPTU                                               | 25.000,00           | 14.179,88                                  |
| ISS                                                | 1.000.000,00        | 913.489,14                                 |
| ITBI                                               | 30.000,00           | 2.990,95                                   |
| IRRF                                               | 1.000.000,00        | 1.062.156,53                               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 92.000,00           | 32.213,12                                  |
| Receitas de Contribuições                          | 500.000,00          | 848.385,11                                 |
| Receita Patrimonial                                | 624.903,00          | 552.447,02                                 |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 612.400,00          | 539.947,02                                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 12.503,00           | 12.500,00                                  |
| Transferências Correntes                           | 56.453.097,00       | 48.085.689,48                              |
| Cota-Parte do FPM                                  | 25.040.000,00       | 16.795.321,37                              |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 7.512.978,00        | 8.369.540,74                               |

|                                                                           |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cota-Parte do IPVA                                                        | 250.297,00    | 293.915,83    |
| Cota-Parte do ITR                                                         | 32.000,00     | 60.044,06     |
| Transferências da LC 61/1989                                              | 12.000,00     | 17.853,50     |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 16.203.322,00 | 16.140.612,82 |
| Outras Transferências Correntes                                           | 7.402.500,00  | 6.408.401,16  |
| Demais Receitas Correntes                                                 | 25.000,00     | 135.737,48    |
| Outras Receitas Financeiras(III)                                          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                                              | 25.000,00     | 135.737,48    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 59.137.600,00 | 51.107.341,69 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                        | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                   | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                            | 1.750.000,00  | 371.657,14    |
| Operações de Crédito (VIII)                                               | 0,00          | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                           | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Bens                                                         | 0,00          | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                    | 0,00          | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                   | 0,00          | 0,00          |
| Outras Alienações de Bens                                                 | 0,00          | 0,00          |

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema  
Orçamentário,  
Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2023

**Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

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

|                                                                                                |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Transferências de Capital                                                                      | 1.750.000,00 | 371.657,14 |
| Convênios                                                                                      | 650.000,00   | 66.857,14  |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 1.100.000,00 | 304.800,00 |
| Outras Receitas de Capital                                                                     | 0,00         | 0,00       |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)                                                  | 0,00         | 0,00       |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 0,00         | 0,00       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.750.000,00 | 371.657,14 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 0,00         | 0,00       |

|                                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)         | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)             | 60.887.600,00 | 51.478.998,83 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 60.887.600,00 | 51.478.998,83 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                     |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 55.345.820,00      | 53.461.701,10       | 46.799.063,31       | 45.785.219,79      | 571.664,10                           | 197.123,61                     | 197.123,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 31.351.470,00      | 30.493.030,63       | 27.022.099,93       | 27.021.022,04      | 0,00                                 | 197.123,61                     | 197.123,61 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 11.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 23.982.550,00      | 22.968.670,47       | 19.776.963,38       | 18.764.197,75      | 571.664,10                           | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX)                              | 55.334.020,00      | 53.461.701,10       | 46.799.063,31       | 45.785.219,79      | 571.664,10                           | 197.123,61                     | 197.123,61 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 6.140.180,00       | 5.440.334,69        | 4.760.346,40        | 4.485.044,48       | 426.783,82                           | 198.351,00                     | 198.351,00 |
| Investimentos                                                                                       | 3.904.849,00       | 3.205.476,21        | 2.760.950,47        | 2.485.648,55       | 426.783,82                           | 198.351,00                     | 198.351,00 |
| Inversões Financeiras                                                                               | 291.000,00         | 289.688,79          | 289.688,79          | 289.688,79         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 291.000,00         | 289.688,79          | 289.688,79          | 289.688,79         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 1.944.331,00       | 1.945.169,69        | 1.709.707,14        | 1.709.707,14       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.195.849,00       | 3.495.165,00        | 3.050.639,26        | 2.775.337,34       | 426.783,82                           | 198.351,00                     | 198.351,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)                                                                       | 14.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 59.543.869,00      | 56.956.866,10       | 49.849.702,57       | 48.560.557,13      | 998.447,92                           | 395.474,61                     | 395.474,61 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 59.543.869,00      | 56.956.866,10       | 49.849.702,57       | 48.560.557,13      | 998.447,92                           | 395.474,61                     | 395.474,61 |

|                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]    | 1.524.519,17   |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)] | 1.524.519,17   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                                   | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                    | 418.274,43     |

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

**Exercício: 2023**

**Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

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

**JUROS NOMINAIS**

VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)

539.947,02

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)

0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII)

2.064.466,19

**ABAIXO DA LINHA**

**SALDO**

**CÁLCULO RESULTADO NOMINAL**

Em  
31/Dez/2022 Até o Bimestre/2023 (b)  
(a)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)

30.929.170,11 29.219.462,97

DEDUÇÕES (XL)

4.979.369,17 6.109.332,41

Disponibilidade de Caixa

4.979.369,17 6.109.332,41

Disponibilidade de Caixa Bruta

6.120.743,33 7.080.730,91

(-) Restos a Pagar Processados (XLI)

1.141.374,16 142.915,60

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

0,00 828.482,90

Demais Haveres Financeiros

0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL)

25.949.800,94 23.110.130,56

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb)

2.839.670,38

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência

463.784,43

**AJUSTE METODOLÓGICO**

VALOR CORRENTE

VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb – XLIIa)

-998.458,56

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)

0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)

0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)

0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)

0,00

OUTROS AJUSTES (XLIX)

0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO –  
Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + 1.841.211,82  
XLVI + XLVII + XLVIIIIXI) +/- (XLIX)]  
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da  
Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) 1.301.264,80

MUNICIPIO DE AREZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária –  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal  
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

SOFC – Sistema  
Orçamentário, Financeiro  
e Contábil

Exercício: 2023

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA HUGO GALVAO DA CUNHA

###.417.984-##

Prefeito

###.662.444-##

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

###.639.164-##

Controlador Geral  
Do Município

MUNICIPIO DE AREZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão  
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023  
LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7

SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro  
e Contábil  
Exercício: 2023 –

| Poder/Órgão                                       | Restos a Pagar Processados                         |                                        |            |                   |                            | Restos a Pagar Não Processados                     |                                                     |                   |            |                   |                            |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                   | Inscritos<br>Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro<br>de 2022<br>(b) | Pagos (c)  | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-<br>(c+d) | Inscritos<br>Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Inscritos<br>em 31 de<br>dezembro<br>de 2022<br>(g) | Liquidados<br>(h) | Pagos (i)  | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i-<br>j) | Saldo Total<br>L = (e + k) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) | 142.201,94                                         | 999.172,22                             | 998.447,92 | 10,64             | 142.915,60                 | 501.837,51                                         | 412.696,57                                          | 395.474,61        | 395.474,61 | 0,00              | 519.059,47                 | 661.975,07                 |
| PODER EXECUTIVO                                   | 142.201,94                                         | 999.172,22                             | 998.447,92 | 10,64             | 142.915,60                 | 455.132,66                                         | 412.696,57                                          | 395.474,61        | 395.474,61 | 0,00              | 472.354,62                 | 615.270,22                 |
| PODER LEGISLATIVO                                 | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 46.704,85                                          | 0,00                                                | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 46.704,85                  | 46.704,85                  |
| Câmara Municipal                                  | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 46.704,85                                          | 0,00                                                | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 46.704,85                  | 46.704,85                  |
| Tribunal de Contas do<br>Município                | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-<br>ORÇAMENTÁRIA) (II)      | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       |
| TOTAL (III) = (I + II)                            | 142.201,94                                         | 999.172,22                             | 998.447,92 | 10,64             | 142.915,60                 | 501.837,51                                         | 412.696,57                                          | 395.474,61        | 395.474,61 | 0,00              | 519.059,47                 | 661.975,07                 |

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA HUGO GALVAO DA CUNHA

###.417.984-##

Prefeito

###.662.444-##

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

###.639.164-##

Controlador Geral  
Do Município

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas****com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino****Exercício: 2023****Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)

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

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1 – RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                      | <b>2.055.000,00</b>            | <b>1.992.816,50</b>                           |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                          | 25.000,00                      | 14.179,88                                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                             | 30.000,00                      | 2.990,95                                      |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                        | 1.000.000,00                   | 913.489,14                                    |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                                  | 1.000.000,00                   | 1.062.156,53                                  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                        | <b>40.559.093,00</b>           | <b>31.606.178,88</b>                          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                                 | 30.800.000,00                  | 20.667.178,88                                 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                                | 28.800.000,00                  | 19.618.786,08                                 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                           | 2.000.000,00                   | 1.048.392,80                                  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                                | 9.391.222,00                   | 10.474.232,56                                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                      | 15.000,00                      | 22.316,93                                     |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                                 | 40.000,00                      | 75.055,00                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                                | 312.871,00                     | 367.395,51                                    |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                                          |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                           | <b>42.614.093,00</b>           | <b>33.598.995,38</b>                          |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>                                                                                                      | <b>7.711.818,60</b>            | <b>6.069.503,38</b>                           |
| <b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>2.941.704,65</b>            | <b>2.288.191,63</b>                           |

**FUNDEB****FUNDEB – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO**

| <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                                | 16.423.322,00 | 16.268.599,94 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos                                      | 13.771.322,00 | 13.390.853,21 |
| 6.1.1- Principal                                                                         | 13.551.322,00 | 13.262.866,09 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                               | 220.000,00    | 127.987,12    |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                               | 0,00          | 0,00          |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF                                             | 150.000,00    | 0,00          |
| 6.2.1- Principal                                                                         | 150.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                               | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                               | 0,00          | 0,00          |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT                                             | 2.500.000,00  | 2.766.721,34  |
| 6.3.1- Principal                                                                         | 2.500.000,00  | 2.766.721,34  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                               | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                               | 0,00          | 0,00          |
| 6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR                                             | 2.000,00      | 111.025,39    |
| 6.4.1- Principal                                                                         | 2.000,00      | 111.025,39    |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                               | 0,00          | 0,00          |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                               | 0,00          | 0,00          |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)                            | 5.839.503,40  | 7.193.362,71  |
| <b>FUNDEB – RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> | VALOR         |               |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                       | 511.539,15    |               |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                       | 511.539,15    |               |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                             | 0,00          |               |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                       | 16.780.139,09 |               |

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema Orçamentário,  
Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2023

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB   | 17.086.833,00          | 17.004.772,64                         | 15.851.744,24                         | 15.801.663,98                    | 0,00                                |

|                                              |               |               |               |               |      |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 10.1-<br>PROFISSIONAIS DA<br>EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.398.220,00 | 15.382.712,21 | 14.361.470,07 | 14.361.470,07 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil                    | 3.292.950,00  | 3.292.346,90  | 3.083.738,55  | 3.083.738,55  | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                   | 11.513.750,00 | 11.501.430,73 | 10.769.568,82 | 10.769.568,82 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos         | 591.520,00    | 588.934,58    | 508.162,70    | 508.162,70    | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS<br>DESPESAS                     | 1.688.613,00  | 1.622.060,43  | 1.490.274,17  | 1.440.193,91  | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil                    | 427.652,00    | 387.946,91    | 328.723,02    | 327.723,56    | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                   | 1.250.961,00  | 1.234.113,52  | 1.161.551,15  | 1.112.470,35  | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos         | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.2.7- Outras                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

#### INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS<br>COM RECEITAS DO<br>FUNDEB RECEBIDAS<br>NO EXERCÍCIO                  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o<br>Bimestre(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o<br>Bimestre(e) | DESPESAS<br>PAGAS Até o<br>Bimestre(f) | INSC. EM<br>REST. A<br>PAGAR<br>NÃO<br>PROC.(g) | INSC. EM<br>REST. A<br>PAG.<br>NÃO PROC.SE<br>M DISP. DE<br>CX.7 (h) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>/<br>EMPENHADAS<br>EM VALOR<br>SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS<br>RECEITAS<br>RECEBIDAS<br>NO<br>EXERCÍCIO<br>(I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11- TOTAL DAS<br>DESPESAS CUSTEADAS<br>COM RECURSOS DO<br>FUNDEB RECEBIDAS<br>NO EXERCÍCIO | 17.004.772,64                                  | 15.851.744,24                                  | 15.801.663,98                          | 0,00                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                 |

|                                                                                                              |               |               |               |      |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos                        | 14.535.959,39 | 13.423.542,15 | 13.421.541,89 | 0,00 | 0,00 | 32.688,94 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT                               | 2.463.221,65  | 2.422.610,49  | 2.374.530,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR                               | 5.591,60      | 5.591,60      | 5.591,60      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        | 15.382.712,21 | 14.361.470,07 | 14.361.470,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.897.526,31  | 1.856.915,15  | 1.856.915,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 432.117,56    | 432.117,56    | 432.117,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

**INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal<sup>2</sup>**

|                                                                                         | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFISSIONAIS         | 11.310.302,19     | 14.361.470,07     | 14.361.470,07                       | 88,88          |
| 16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.383.360,67      | 1.856.915,15      | 1.856.915,15                        | 67,11          |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL    | 415.008,20        | 432.117,56        | 432.117,56                          | 15,61          |

| INDICADOR –<br>Art.25, § 3º –<br>Lei nº 14.113,<br>de 2020 –<br>(Máximo de 10%<br>de Superávit) | VALOR        |              | VALOR           |  | VALOR NÃO<br>APLICADO<br>APÓS<br>AJUSTE(p) | VR NÃO<br>APLICADO<br>EXCEDENTE AO<br>MÁXIMO<br>PERMITIDO(q) | % NÃO<br>APLICADO(r) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                 | MAXIMO       | PERMITIDO(n) | NÃO APLICADO(o) |  |                                            |                                                              |                      |
| 18- TOTAL DA<br>RECEITA<br>RECEBIDA E NÃO<br>APLICADA NO<br>EXERCÍCIO                           | 1.626.859,99 |              | 416.855,70      |  | 416.855,70                                 | 0,00                                                         | 2,56                 |

| INDICADOR –<br>Art.25, § 3º –<br>Lei nº 14.113,<br>de 2020 –<br>(Aplicação do<br>Superávit de<br>Exercício<br>Anterior) | VLR.<br>SUPERÁVIT<br>PERMITIDO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (s) | VALOR NÃO<br>APLICADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR(t) | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>APLIC. ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR<br>APLICADO<br>APÓS O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL<br>DE SUPERÁVIT<br>NÃO APLICADO<br>ATÉ O FINAL<br>DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR APLICADO<br>ATÉ O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>QUE INTEGRARÁ<br>O LIMITE<br>CONSTITUCIONAL<br>(x) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                             |                                                      |                                                                          |                                                                |                                                                                   |                                                                                                        |
| 19- TOTAL DAS<br>DESPESAS<br>CUSTEADAS COM<br>SUPERÁVIT DO<br>FUNDEB                                                    | 1.836.578,44                                                | 462.139,69                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 462.139,69                                                                        | 0,00                                                                                                   |
| 19.1- Total<br>das Despesas<br>custeadas com<br>FUNDEB –                                                                | 1.494.905,31                                                | 1.450.629,32                                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 1.450.629,32                                                                      | 0,00                                                                                                   |
| Impostos e<br>Transferências<br>de Impostos                                                                             |                                                             |                                                      |                                                                          |                                                                |                                                                                   |                                                                                                        |
| 19.2- Total<br>das Despesas<br>custeadas com<br>FUNDEB –                                                                | 341.673,13                                                  | (988.489,63)                                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | (988.489,63)                                                                      | 0,00                                                                                                   |
| Complementação<br>da União (VAAF<br>+ VAAT + VAAR)                                                                      |                                                             |                                                      |                                                                          |                                                                |                                                                                   |                                                                                                        |

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema Orçamentário,  
Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)

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

| DESPESAS COM AÇÕES<br>TÍPICAS DE MDE –<br>RECEITAS DE IMPOSTOS<br>– EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o<br>Bimestre(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até<br>o Bimestre(e<br>) | DESPESAS<br>PAGAS Até<br>o<br>Bimestre(f<br>) | INSC. EM<br>REST. A<br>PAGAR NÃO<br>PROC.(g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                   |              |              |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.521.485,00 | 3.449.442,80 | 2.997.259,34 | 2.832.543,11 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil                                                           | 86.010,00    | 83.874,16    | 81.486,76    | 81.062,10    | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                          | 1.383.749,00 | 1.367.169,51 | 1.182.331,67 | 1.054.027,91 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                | 22.535,00    | 20.640,82    | 20.640,82    | 20.515,92    | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 20.7- Outras                                                                      | 2.029.191,00 | 1.977.758,31 | 1.712.800,09 | 1.676.937,18 | 0,00 |

| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b> | <b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                             |               |               |               |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 20.608.318,00 | 20.454.215,44 | 18.849.003,58 | 18.634.207,09 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                     | 3.806.612,00  | 3.764.167,97  | 3.493.948,33  | 3.492.524,21  | 0,00 |
| 21.1.1- Creche                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                          | 3.806.612,00  | 3.764.167,97  | 3.493.948,33  | 3.492.524,21  | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                    | 16.801.706,00 | 16.690.047,47 | 15.355.055,25 | 15.141.682,88 | 0,00 |

|                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>                                               | <b>VALOR</b> |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS =(L20(d ou e))                                      | 2.997.259,34 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                 | 6.069.503,38 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                             | 0,00         |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL= L19.1(x)                       | 0,00         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00         |

27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25- 26 – 27) 9.066.762,72

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5              | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.399.748,85      | 9.066.762,72        | 26,98           |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) – (ae) – (af) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                  | 231.979,15         | 222.573,86         | 198.897,69    | 0,00               | 33.081,46                             |
| 30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                 | 20.050,20          | 16.258,90          | 705,41        | 0,00               | 19.344,79                             |
| 30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos                                                     | 211.928,95         | 206.314,96         | 198.192,28    | 0,00               | 13.736,67                             |
| 30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  |

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 980.900,00              | 900.485,87                             |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 930.900,00              | 900.485,87                             |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 322.000,00              | 317.319,51                             |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 2.000,00                | 0,00                                   |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 245.500,00              | 305.384,47                             |

|                                                             |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31.1.4 – PNATE                                              | 71.400,00  | 66.700,64  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                       | 290.000,00 | 211.081,25 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                | 50.000,00  | 0,00       |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO            | 0,00       | 0,00       |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00       | 0,00       |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO          | 0,00       | 0,00       |

| <b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b> | <b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 1.765.075,00 1.672.623,77 1.509.428,78 1.410.608,96 0,00

|                                    |              |              |            |            |      |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL            | 97.070,00    | 90.135,27    | 75.349,08  | 63.444,34  | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL           | 1.041.045,00 | 1.000.161,31 | 881.750,31 | 859.214,85 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                 | 5.320,00     | 658,00       | 658,00     | 658,00     | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR              | 578.840,00   | 567.499,66   | 539.645,89 | 476.939,76 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 15.600,00    | 14.119,90    | 11.975,87  | 10.302,38  | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL            | 5.000,00     | 49,63        | 49,63      | 49,63      | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS                       | 22.200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b> | <b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                        |               |               |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 +32)                                                | 22.373.393,00 | 22.126.839,21 | 20.358.432,36 | 20.044.816,05 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                               | 21.300.740,00 | 21.116.947,38 | 19.378.790,33 | 19.065.174,02 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                  | 17.017.510,00 | 16.971.199,01 | 15.739.396,96 | 15.739.396,96 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                      | 4.283.230,00  | 4.145.748,37  | 3.639.393,37  | 3.325.777,06  | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                              | 1.072.653,00  | 1.009.891,83  | 979.642,03    | 979.642,03    | 0,00 |

|                                                                                                         |              |              |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 1.072.653,00 | 1.009.891,83 | 979.642,03 | 979.642,03 | 0,00 |

#### **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                                                             | FUNDEB (ah)                                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 511.539,15                                          | 934,83                |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 16.268.599,94                                       | 317.319,51            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.999.856,26                                       | 0,00                  |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 780.282,83                                          | 318.254,34            |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 51.375,56                                           | (317.319,51)          |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | (10.761,07)                                         | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 842.419,46                                          | 934,83                |
| MUNICIPIO DE AREZ                                                           | SOFIC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                       |

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

Exercício: 2023

#### **Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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.

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

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

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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA HUGO GALVAO DA CUNHA**

###.417.984-##

Prefeito

###.662.444-##

Sec Mun de Planej e Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

###.639.164-##

Controlador Geral  
do Municipio

MUNICIPIO DE AREZ

SOFIC – Sistema  
Orçamentário,  
Financeiro  
e Contábil

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

Exercício: 2023

**Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                             | 2.055.000,00     | 2.055.000,00            | 1.992.816,50                          | 96,97       |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU               | 25.000,00        | 25.000,00               | 14.179,88                             | 56,71       |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                  | 30.000,00        | 30.000,00               | 2.990,95                              | 9,96        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                             | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 913.489,14                            | 91,34       |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 1.062.156,53                          | 106,21      |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                             | 38.559.093,00    | 38.559.093,00           | 30.318.920,65                         | 78,62       |
| Cota-Parte FPM                                                                                      | 28.800.000,00    | 28.800.000,00           | 19.379.920,65                         | 67,29       |
| Cota-Parte ITR                                                                                      | 40.000,00        | 40.000,00               | 75.055,00                             | 187,63      |
| Cota-Parte IPVA                                                                                     | 312.871,00       | 312.871,00              | 367.395,51                            | 117,42      |

|                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 9.391.222,00         | 9.391.222,00         | 10.474.232,56        | 111,53       |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 15.000,00            | 15.000,00            | 22.316,93            | 148,77       |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)</b> | <b>40.614.093,00</b> | <b>40.614.093,00</b> | <b>32.311.737,15</b> | <b>79,55</b> |

| 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)                                                                        | 5.565.000,00        | 9.390.320,00           | 9.152.774,53         | 97,47        | 8.191.209,82        | 87,23        | 8.071.072,34        | 85,95        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                         | 5.391.400,00        | 9.119.180,00           | 8.921.576,93         | 97,83        | 7.960.012,22        | 87,28        | 7.839.874,74        | 85,97        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                        | 173.600,00          | 271.140,00             | 231.197,60           | 85,26        | 231.197,60          | 85,26        | 231.197,60          | 85,26        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                  | 857.000,00          | 1.654.790,00           | 1.649.991,15         | 99,71        | 1.334.875,09        | 80,66        | 1.334.875,09        | 80,66        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                         | 804.000,00          | 1.654.760,00           | 1.649.991,15         | 99,71        | 1.334.875,09        | 80,66        | 1.334.875,09        | 80,66        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                        | 53.000,00           | 30,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                     | 39.500,00           | 5.060,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                         | 34.500,00           | 60,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                        | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                 | 64.000,00           | 7.280,00               | 2.072,88             | 28,47        | 976,57              | 13,41        | 976,57              | 13,41        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                         | 59.000,00           | 2.280,00               | 2.072,88             | 90,91        | 976,57              | 42,83        | 976,57              | 42,83        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                        | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                           | 52.000,00           | 19.660,00              | 18.680,06            | 95,01        | 8.590,56            | 43,69        | 8.590,56            | 43,69        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                         | 52.000,00           | 19.660,00              | 18.680,06            | 95,01        | 8.590,56            | 43,69        | 8.590,56            | 43,69        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                    | <b>6.577.500,00</b> | <b>11.077.110,00</b>   | <b>10.823.518,62</b> | <b>97,71</b> | <b>9.535.652,04</b> | <b>86,08</b> | <b>9.415.514,56</b> | <b>84,99</b> | <b>0,00</b>                                     |

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE<br/>MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>                                                         | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS (d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS (e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS (f)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) =<br/>(XI)</b>                                                                                | 10.823.518,62                      | 9.535.652,04                       | 9.415.514,56                  |
| (-) Restos a Pagar Não Processados<br>Inscritos Indevidamente no Exercício<br>sem Disponibilidade Financeira<br>(XIII)             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos<br>Vinculados à Parcela do % Mínimo que<br>não foi Aplicada em ASPS<br>em Exerc. Anteriores (XIV) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |
| (-) Despesas Custeadas com<br>Disponibilidade de Caixa Vinculada<br>aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |

MUNICÍPIO DE AREZ

SOFC – Sistema Orçamentário,  
Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2023

**Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

|                                                            |               |              |              |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 10.823.518,62 | 9.535.652,04 | 9.415.514,56 |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|

|                                                                          |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.846.760,57 | 4.846.760,57 | 4.846.760,57 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                                                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.846.760,57 | 4.846.760,57 | 4.846.760,57 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                                                                     |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 5.976.758,05 | 4.688.891,47 | 4.568.753,99 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                                        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|

|                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 33,49 | 29,51 | 29,13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

| <b>CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO<br/>NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES<br/>P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS<br/>VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA<br/>LC 141/2012</b> | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>             |                                               |                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                         | 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 2022 (saldo final = XIXd)                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00      |

|                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (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        |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### 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 2023                                                                                                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2022                                                                                                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2019 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 CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS       |                   |                |                | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Inicial (w) | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z)                                        |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                             |                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00                                             |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)                     |                                               | 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                                             |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    |                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                      |

| 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)x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                               | 5.400.000,00        | 5.400.000,00            | 4.423.725,34        | 81,92        |
| Proveniente da União                                                                           | 5.350.000,00        | 5.350.000,00            | 4.423.725,34        | 82,68        |
| Proveniente dos Estados                                                                        | 50.000,00           | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         |
| Proveniente de outros Municípios                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>5.400.000,00</b> | <b>5.400.000,00</b>     | <b>4.423.725,34</b> | <b>81,92</b> |

MUNICÍPIO DE AREZ

SOFIC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2023

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                             |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                      | 4.338.000,00    | 3.249.800,00           | 3.042.326,90        | 93,61         | 2.715.270,63        | 83,55         | 2.629.587,81       | 80,91         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 3.407.000,00    | 3.214.810,00           | 3.040.556,90        | 94,57         | 2.713.500,63        | 84,40         | 2.627.817,81       | 81,74         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 931.000,00      | 34.990,00              | 1.770,00            | 5,05          | 1.770,00            | 5,05          | 1.770,00           | 5,05          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                              | 765.000,00      | 1.687.130,00           | 1.575.874,10        | 93,40         | 1.396.629,50        | 82,78         | 1.336.404,36       | 79,21         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 526.000,00      | 1.222.120,00           | 1.129.627,30        | 92,43         | 988.234,95          | 80,86         | 984.861,73         | 80,58         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 239.000,00      | 465.010,00             | 446.246,80          | 95,96         | 408.394,55          | 87,82         | 351.542,63         | 75,59         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                   | 175.000,00      | 186.010,00             | 159.801,33          | 85,91         | 138.745,43          | 74,59         | 138.745,43         | 74,59         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 170.000,00      | 181.010,00             | 159.801,33          | 88,28         | 138.745,43          | 76,65         | 138.745,43         | 76,65         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                 | 119.000,00      | 25.630,00              | 18.325,82           | 71,50         | 15.368,22           | 59,96         | 15.368,22          | 59,96         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 117.000,00      | 23.630,00              | 18.325,82           | 77,55         | 15.368,22           | 65,03         | 15.368,22          | 65,03         | 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)                                                           | 155.000,00      | 132.150,00             | 130.018,88          | 98,38         | 108.898,88          | 82,40         | 108.898,88         | 82,40         | 0,00                                            |

|                                                                       |              |              |              |       |              |       |              |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| Despesas Correntes                                                    | 135.000,00   | 132.140,00   | 130.018,88   | 98,39 | 108.898,88   | 82,41 | 108.898,88   | 82,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                   | 20.000,00    | 10,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas Correntes                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas Correntes                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)</b> | 5.552.000,00 | 5.280.720,00 | 4.926.347,03 | 93,28 | 4.374.912,66 | 82,84 | 4.229.004,70 | 80,08 | 0,00 |
| <b>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>   |              |              |              |       |              |       |              |       |      |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 9.903.000,00    | 12.640.120,00          | 12.195.101,43       | 96,47         | 10.906.480,45       | 86,28         | 10.700.660,15      | 84,65         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.622.000,00    | 3.341.920,00           | 3.225.865,25        | 96,52         | 2.731.504,59        | 81,73         | 2.671.279,45       | 79,93         | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 214.500,00      | 191.070,00             | 159.801,33          | 83,63         | 138.745,43          | 72,61         | 138.745,43         | 72,61         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 183.000,00      | 32.910,00              | 20.398,70           | 61,98         | 16.344,79           | 49,66         | 16.344,79          | 49,66         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 207.000,00      | 151.810,00             | 148.698,94          | 97,95         | 117.489,44          | 77,39         | 117.489,44         | 77,39         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | 12.129.500,00   | 16.357.830,00          | 15.749.865,65       | 96,28         | 13.910.564,70       | 85,03         | 13.644.519,26      | 83,41         | 0,00                                            |

**Notas:**

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

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

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema  
Orçamentário,  
Financeiro e Contábil

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

Exercício: **2023**

**Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA HUGO GALVAO DA CUNHA**

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

###.417.984-##

###.662.444-##

###.639.164-##

Prefeito

Sec Mun de Planej e Fncas

Controlador Geral  
do Município

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema  
Orçamentário,  
Financeiro  
e Contábil

**Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**

Exercício: **2023**

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

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

| IMPACTOS DAS<br>CONTRATAÇÕES DE PPP                             | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                 |                                                           | No<br>Bimestre              | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS                                                 | 0,00                                                      | 0,00                        | 0,00           |
| Ativos Constituídos<br>pela SPE                                 | 0,00                                                      | 0,00                        | 0,00           |
| TOTAL DE PASSIVOS                                               | 0,00                                                      | 0,00                        | 0,00           |
| Obrigações<br>decorrentes de<br>Ativos Constituídos<br>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<br>PASSIVOS                                     | 0,00                                                      | 0,00                        | 0,00           |
| Obrigações<br>Contratuais                                       | 0,00                                                      | 0,00                        | 0,00           |
| Riscos não<br>Provisionados                                     | 0,00                                                      | 0,00                        | 0,00           |
| Garantias Concedidas                                            | 0,00                                                      | 0,00                        | 0,00           |
| Outros Passivos<br>Contingentes                                 | 0,00                                                      | 0,00                        | 0,00           |

| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                                      | Exercíci<br>o<br>Anterior | Exercíci<br>o<br>Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto<br>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-<br>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<br>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<br>(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<br>CONSIDERADAS PARA O<br>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<br>DESPESAS CONSIDERADAS<br>PARA O LIMITE / RCL (%)<br>(V) = (I / IV) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA HUGO GALVAO DA CUNHA**

###.417.984-##

Prefeito

###.662.444-##

Sec Mun de Planej e Financas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

###.639.164-##

Controlador Geral  
do Municipio

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema  
Orçamentário,  
Financeiro  
e Contábil

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de  
Execução Orçamentária**

Exercício: 2023

**Bimestre: 5/2023**

RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Até o Bimestre**

RECEITAS

Previsão Inicial

61.500.000,00

Previsão Atualizada

61.500.000,00

Receitas Realizadas

52.018.945,85

Déficit Orçamentário

0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para  
Créditos Adicionais)

0,00

DESPESAS

Dotação Inicial

61.500.000,00

Dotação Atualizada

61.500.000,00

Despesas Empenhadas

58.902.035,79

|                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Liquidadas                                                                                                      | 51.559.409,71         |
| Despesas Pagas                                                                                                           | 50.270.264,27         |
| Superávit Orçamentário                                                                                                   | 459.536,14            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                                                                     | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas                                                                                                      | 58.902.035,79         |
| Despesas Liquidadas                                                                                                      | 51.559.409,71         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>                                                                                    | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida                                                                                                 | 62.899.101,86         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                              | 62.894.613,51         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                                        | 61.804.646,85         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> | <b>Até o Bimestre</b> |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                            |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizada                                                                                       | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                                      | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                                      | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                           | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário                                                                                                 | 0,00                  |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                                                                   |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizada                                                                                       | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                                      | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                                      | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                           | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário                                                                                                 | 0,00                  |
| Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionistas                                                       |                       |
| Receitas Realizadas                                                                                                      | 0,00                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                                      | 0,00                  |
| Despesas Liquidadas                                                                                                      | 0,00                  |
| Despesas Pagas                                                                                                           | 0,00                  |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                                                  | 0,00                  |

| <b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>                  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Resultado Primário (Sem RPPS) – Acima da Linha       | 418.274,43                                              | 1.524.519,17                                | 364,47                           |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) – Abaixo da Linha       | 463.784,43                                              | 2.839.670,38                                | 612,28                           |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b> | <b>Inscrição</b>                                        | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
|                                                      |                                                         |                                             | <b>Saldo a Pagar</b>             |

|                                |              |       |              |            |
|--------------------------------|--------------|-------|--------------|------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 1.141.374,16 | 10,64 | 998.447,92   | 142.915,60 |
| Poder Executivo                | 1.141.374,16 | 10,64 | 998.447,92   | 142.915,60 |
| Poder Legislativo              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 914.534,08   | 0,00  | 395.474,61   | 519.059,47 |
| Poder Executivo                | 867.829,23   | 0,00  | 395.474,61   | 472.354,62 |
| Poder Legislativo              | 46.704,85    | 0,00  | 0,00         | 46.704,85  |
| TOTAL                          | 2.055.908,24 | 10,64 | 1.393.922,53 | 661.975,07 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Limite Constitucional Anual  |                      |                         |                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Exercício | % Aplicado no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |

Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino 9.066.762,72 25,00 26,98

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 14.361.470,07 70,00 88,88

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 1.856.915,15 50,00 67,11

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital 432.117,56 15,00 15,61

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                       | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 0,00                       | 0,00                |

MUNICIPIO DE AREZ

SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

Exercício: 2023

**Bimestre: 5/2023**

RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                              | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                     | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                                                     |                                            |                                    |                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Resultado Previdenciário                                                            | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                             |
| Pensões e Inativos Militares                                                        | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                             |
| Receitas de Contribuições                                                           | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                             |
| Despesas com Pensões e Inativos                                                     | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                             |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                      | <b>Valor Apurado no Exercício</b>          | <b>Saldo a Realizar</b>            |                                        |                                  |
| Receita de Alienação de Ativos                                                      | 0,00                                       | 0,00                               |                                        |                                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       | 0,00                                       | 0,00                               |                                        |                                  |
|                                                                                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b> | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              |                                            |                                    |                                        |                                  |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.535.652,04                               | 15,00                              |                                        | 29,51                            |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                    |                                        |                                  |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             | 0,00                                       |                                    |                                        |                                  |

**BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA HUGO GALVAO DA CUNHA**

###.417.984-##

Prefeito

**###.662.444-##**

Sec Mun de Planej e fFnancas

**CLEITON KERMESON DA SILVA**

###.639.164-##

Controlador Geral do Município

#### Publicado por:

Hugo Galvão da Cunha

**Código Identificador:**4305614C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170

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

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