



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.950.000,00	42.940.228,36	6.749.293,63	37.637.797,46	5.302.430,90	6.680.011,01	28.959.709,82	13.980.518,54	27.884.960,45	
DESPESAS CORRENTES	28.773.238,00	36.617.484,44	3.397.497,09	31.948.116,74	4.669.367,70	6.102.902,49	27.334.992,38	9.282.492,06	26.290.135,55	
Pessoal e Encargos Sociais	15.153.191,00	15.554.501,97	2.748.453,39	13.015.601,27	2.538.900,70	2.751.203,39	13.015.601,27	2.538.900,70	12.636.122,90	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	13.620.047,00	21.062.982,47	649.043,70	18.932.515,47	2.130.467,00	3.351.699,10	14.319.391,11	6.743.591,36	13.654.012,65	
DESPESAS DE CAPITAL	2.042.612,00	6.322.742,92	3.351.796,54	5.689.680,72	633.062,20	577.108,52	1.624.717,44	4.698.025,48	1.594.824,90	
Investimentos	1.792.612,00	5.814.078,08	3.351.796,54	5.183.016,19	631.061,89	503.523,61	1.188.883,13	4.625.194,95	1.158.990,59	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	250.000,00	508.664,84		506.664,53	2.000,31	73.584,91	435.834,31	72.830,53	435.834,31	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.150,00	1,00			1,00			1,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.950.000,00	42.940.228,36	6.749.293,63	37.637.797,46	5.302.430,90	6.680.011,01	28.959.709,82	13.980.518,54	27.884.960,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.950.000,00	42.940.228,36	6.749.293,63	37.637.797,46	5.302.430,90	6.680.011,01	28.959.709,82	13.980.518,54	27.884.960,45	
SUPERÁVIT (XIII)							7.186.162,53		8.260.911,90	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.950.000,00	42.940.228,36	6.749.293,63	37.637.797,46	5.302.430,90	6.680.011,01	36.145.872,35	6.794.356,01	36.145.872,35	
RESERVA DO RPPS										

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.950.000,00	41.419.894,11	10.319.337,34	24,91	36.145.872,35	87,27	5.274.021,76
RECEITAS CORRENTES	27.880.000,00	35.966.700,11	8.410.526,67	23,38	32.616.067,39	90,68	3.350.632,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.773.604,40	2.773.604,40	602.631,16	21,73	2.817.368,78	101,58	-43.764,38
Impostos	2.457.174,40	2.457.174,40	559.009,65	22,75	2.544.223,00	103,54	-87.048,60
Taxas	316.430,00	316.430,00	43.621,51	13,79	273.145,78	86,32	43.284,22
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	5.196,32	0,74	445.033,33	63,58	254.966,67
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	5.196,32	0,74	445.033,33	63,58	254.966,67
RECEITA PATRIMONIAL	28.382,00	28.382,00	54.617,96	192,44	99.647,70	351,09	-71.265,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	28.382,00	28.382,00	54.617,96	192,44	99.647,70	351,09	-71.265,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tráfego							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.325.813,60	32.412.513,71	7.692.786,66	23,73	29.162.161,17	89,97	3.250.352,54
Transferências da União e de suas Entidades	11.360.289,76	12.400.817,32	2.711.158,30	21,86	10.935.858,82	88,19	1.464.958,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	7.898.195,96	13.372.829,17	3.141.552,17	23,49	11.511.292,30	86,08	1.861.536,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.229.966,80	428.541,70	34,84	942.834,78	76,66	287.132,02
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.067.327,88	5.408.900,42	1.411.534,49	26,10	5.772.175,27	106,72	-363.274,85
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.200,00	52.200,00	55.294,57	105,93	91.856,41	175,97	-39.656,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.700,00	21.700,00	3.271,36	15,08	13.156,80	60,63	8.543,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	30.500,00	30.500,00	52.023,21	170,57	78.699,61	258,03	-48.199,61
RECEITAS DE CAPITAL	3.070.000,00	5.453.194,00	1.908.810,67	35,00	3.529.804,96	64,73	1.923.389,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	5.433.194,00	1.908.810,67	35,13	3.529.804,96	64,97	1.903.389,04
Transferências da União e de suas Entidades	2.550.000,00	3.040.000,00			650.000,00	21,38	2.390.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	500.000,00	2.393.194,00	1.908.810,67	79,76	2.879.804,96	120,33	-486.610,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.950.000,00	41.419.894,11	10.319.337,34	24,91	36.145.872,35	87,27	5.274.021,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.950.000,00	41.419.894,11	10.319.337,34	24,91	36.145.872,35	87,27	5.274.021,76
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.950.000,00	41.419.894,11	10.319.337,34	24,91	36.145.872,35	87,27	5.274.021,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.244.063,40			1.244.063,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.244.063,40			1.244.063,40		

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.802.380,42	4.154.115,16	2.673.940,22	2.979.270,12	3.402.487,60	3.018.772,31	3.773.650,77	3.331.462,38	3.750.633,10	3.389.594,68	5.116.331,17	3.893.179,17	42.285.817,10	38.831.700,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	281.137,16	300.791,84	117.627,18	188.410,39	224.583,97	382.542,68	369.237,79	209.597,14	300.267,89	422.470,58	366.792,18	235.838,98	3.399.297,78	2.773.604,40
IPTU	20.330,24	15.114,77	13.929,19	12.964,00	78.866,93	234.509,48	57.493,15	25.752,82	39.460,36	29.867,70	38.632,98	14.512,53	581.434,15	488.500,00
ISS	61.973,40	117.496,65	59.476,79	54.949,23	73.771,92	71.965,70	61.322,02	72.777,10	92.875,85	224.310,42	33.453,64	82.748,43	1.007.121,15	809.859,40
ITBI	127.403,17	12.245,27	22.908,98	32.541,41	27.906,31	18.725,92	24.211,43	21.536,13	31.751,34	34.691,11	172.075,39	21.469,94	547.466,40	350.115,00
IRRF	61.461,76	145.871,18	2.603,43	63.289,96	1.982,98	2.695,99	205.501,64	74.791,74	108.103,32	107.679,00	96.214,01	99.902,73	970.097,74	808.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	9.968,59	10.063,97	18.708,79	24.665,79	42.055,83	54.645,59	20.709,55	14.739,35	28.077,02	25.922,35	26.416,16	17.205,35	293.178,34	316.530,00
Contribuições		9.400,94	51.731,00	49.089,00	46.849,50	50.523,00	45.585,00	59.266,96	66.177,17	70.615,38	5.196,32		454.434,27	700.000,00
Receita Patrimonial	380,30	540,24	332,69	365,63	1.782,41	3.022,11	6.052,26	7.889,08	10.257,95	15.327,61	23.903,86	30.714,10	100.568,24	28.382,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	380,30	540,24	332,69	365,63	1.782,41	3.022,11	6.052,26	7.889,08	10.257,95	15.327,61	23.903,86	30.714,10	100.568,24	28.382,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	2.518.877,28	3.841.292,69	2.499.763,67	2.739.419,42	3.105.456,04	2.581.361,14	3.351.531,34	3.053.473,52	3.372.694,41	2.879.945,43	4.718.002,13	3.573.768,20	38.235.585,27	35.277.513,71
Cota Parte do FPM	672.774,49	1.003.158,72	729.114,51	955.684,27	640.575,08	669.672,71	804.854,39	696.074,08	951.102,66	760.436,91	597.199,55	665.479,61	9.146.126,98	8.600.000,00
Cota Parte do ICMS	423.833,21	577.230,94	457.894,44	368.626,86	535.281,54	457.622,75	440.088,90	566.428,08	579.083,68	651.353,55	614.091,16	766.653,58	6.438.188,69	5.000.000,00
Cota Parte do IPVA	63.265,88	109.916,89	70.628,39	57.404,38	92.337,84	53.251,02	66.885,26	66.536,31	117.169,20	100.195,51	124.315,22	123.441,00	1.045.346,90	1.100.000,00
Cota Parte do ITR	21.029,34	18.616,82	17.436,38	459,34	2.152,83	897,75	381,03	820,59	3.886,02	1.128,07	5.667,63	98.072,22	170.548,02	220.000,00
Transferência da LC 87/1966														5.000,00
Transferência LC 61/1989	2.477,27	3.121,66	3.189,85	2.707,33	2.861,47	3.242,62	2.813,91	2.935,44	3.178,95	2.536,68	3.658,94	3.804,55	36.528,67	21.000,00
Transferências FUNDEB	433.901,21	559.673,51	487.457,05	448.155,59	534.355,40	491.379,72	559.493,90	585.535,05	587.012,18	667.251,89	619.753,70	791.780,79	6.765.749,99	5.408.900,42
Outras Transferências Correntes	901.595,88	1.569.574,15	734.043,05	906.381,65	1.297.891,88	905.294,57	1.477.013,95	1.135.143,97	1.131.261,72	697.042,82	2.753.315,93	1.124.536,45	14.633.096,02	14.922.613,29
Outras Receitas Correntes	1.985,68	2.089,45	4.485,68	1.985,68	23.815,68	1.323,38	1.244,38	1.235,68	1.235,68	1.235,68	2.436,68	52.857,89	95.931,54	52.200,00
DEDUÇÕES (II)	236.180,44	282.178,93	255.014,63	276.434,85	254.069,29	236.288,72	262.441,79	265.971,68	261.426,87	302.622,63	268.254,54	330.729,13	3.231.613,50	2.865.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	236.180,44	282.178,93	255.014,63	276.434,85	254.069,29	236.288,72	262.441,79	265.971,68	261.426,87	302.622,63	268.254,54	330.729,13	3.231.613,50	2.865.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.566.199,98	3.871.936,23	2.418.925,59	2.702.835,27	3.148.418,31	2.782.483,59	3.511.208,98	3.065.490,70	3.489.206,23	3.086.972,05	4.848.076,63	3.562.450,04	39.054.203,60	35.966.700,11
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF (IV)	2.566.199,98	3.871.936,23	2.418.925,59	2.702.835,27	3.148.418,31	2.782.483,59	3.511.208,98	3.065.490,70	3.489.206,23	3.086.972,05	4.848.076,63	3.562.450,04	39.054.203,60	35.966.700,11
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)IV	2.566.199,98	3.871.936,23	2.418.925,59	2.702.835,27	3.148.418,31	2.782.483,59	3.511.208,98	3.065.490,70	3.489.206,23	3.086.972,05	4.848.076,63	3.562.450,04	39.054.203,60	35.966.700,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21		

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00						20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00						10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00						10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (lb - (If + Ig))					SALDO ATUAL (k) = (Illi + IIlj)
VALOR (III)							

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO /OUTUBRO

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

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2021					
						No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
Provisões de PPP	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos	0,00					0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações Contratuais	0,00					0,00			0,00		
Riscos Não Provisionados	0,00					0,00			0,00		
Garantias Concedidas	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais Não-Dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	30.632.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + 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 / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO * (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.322.742,92	5.689.680,72	633.062,20
Investimentos	5.814.078,08	5.183.016,19	631.061,89
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	508.664,84	506.664,53	2.000,31
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.322.742,92	5.689.680,72	633.062,20
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.322.742,92	5.689.680,72	633.062,20

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.457.074,40	2.457.074,40	2.544.223,00	103,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	488.500,00	488.500,00	545.989,14	111,77
IPTU	439.800,00	439.800,00	350.583,48	79,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.700,00	48.700,00	195.405,66	401,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	350.115,00	350.115,00	407.817,96	116,48
ITBI	349.900,00	349.900,00	407.801,71	116,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	215,00	215,00	16,25	7,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	809.859,40	809.859,40	827.651,10	102,20
ISS	805.909,40	805.909,40	821.073,30	101,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.950,00	3.950,00	6.577,80	166,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	808.600,00	808.600,00	762.764,80	94,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.346.000,00	14.346.000,00	13.597.207,61	94,78
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	7.126.087,34	89,08
Cota-Parte ITR	220.000,00	220.000,00	130.901,86	59,50
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	872.164,13	79,29
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.437.124,54	108,74
Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	30.929,74	147,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.803.074,40	16.803.074,40	16.141.430,61	96,06

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 Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.046.650,32	4.677.744,76	4.186.871,47	89,51	3.797.516,49	81,18	3.591.834,95	76,79	
Despesas Correntes	3.996.650,32	4.560.214,76	4.115.930,21	90,26	3.729.226,74	81,78	3.539.325,20	77,61	
Despesas de Capital	50.000,00	117.530,00	70.941,26	60,36	68.289,75	58,10	52.509,75	44,68	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.672.280,80	11.761.653,95	10.810.282,81	91,91	7.603.548,65	64,65	7.503.032,13	63,79	
Despesas Correntes	3.657.280,80	11.199.363,95	10.711.728,81	95,65	7.504.994,65	67,01	7.404.478,13	66,12	
Despesas de Capital	15.000,00	562.290,00	98.554,00	17,53	98.554,00	17,53	98.554,00	17,53	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	495.620,00	552.459,27	504.295,34	91,28	452.428,34	81,89	371.158,22	67,18	
Despesas Correntes	495.620,00	552.459,27	504.295,34	91,28	452.428,34	81,89	371.158,22	67,18	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	147.240,00	123.914,50	100.761,10	81,32	97.754,28	78,89	93.377,95	75,36	
Despesas Correntes	137.240,00	120.812,50	98.661,10	81,66	95.654,28	79,18	91.277,95	75,55	
Despesas de Capital	10.000,00	3.102,00	2.100,00	67,70	2.100,00	67,70	2.100,00	67,70	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	311.140,00	319.072,15	268.416,04	84,12	260.121,02	81,52	247.995,88	77,72	
Despesas Correntes	311.140,00	319.072,15	268.416,04	84,12	260.121,02	81,52	247.995,88	77,72	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	672.200,00	2.095.035,69	2.009.127,95	95,90	1.826.533,50	87,18	1.783.195,50	85,12	
Despesas Correntes	670.200,00	2.043.112,69	1.962.823,45	96,07	1.780.229,00	87,13	1.736.891,00	85,01	
Despesas de Capital	2.000,00	51.923,00	46.304,50	89,18	46.304,50	89,18	46.304,50	89,18	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.345.131,12	19.529.880,32	17.879.754,71	91,55	14.037.902,28	71,88	13.590.594,63	69,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.879.754,71	14.037.902,28	13.590.594,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.879.754,71	14.037.902,28	13.590.594,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			2.421.214,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			2.421.214,59
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	15.458.540,12	11.616.687,69	11.169.380,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	110,77	86,97	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 = (XIVd)	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 2021 (regra nova)										
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017 e anteriores										
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')										
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)										
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)										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	4.209.711,28	10.344.872,05	8.394.130,87	81,14
Provenientes da União	2.861.415,32	3.751.942,88	3.274.052,84	87,26
Provenientes dos Estados	1.348.295,96	6.592.929,17	5.120.078,03	77,66
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XVIII)	300.000,00	300.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	4.509.711,28	10.644.872,05	8.394.130,87	78,86

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	2.530.163,12	2.755.621,40	2.365.799,81	85,85	1.994.397,94	72,38	1.862.730,30	67,60	
Despesas Correntes	2.485.163,12	2.643.221,40	2.299.987,55	87,01	1.931.237,19	73,06	1.815.349,55	68,68	
Despesas de Capital	45.000,00	112.400,00	65.812,26	58,55	63.160,75	56,19	47.380,75	42,15	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	2.132.464,00	9.572.873,86	8.795.301,14	91,88	5.970.476,75	62,37	5.919.515,34	61,84	
Despesas Correntes	2.122.464,00	9.011.883,86	8.697.986,14	96,52	5.873.161,75	65,17	5.822.200,34	64,61	
Despesas de Capital	10.000,00	560.990,00	97.315,00	17,35	97.315,00	17,35	97.315,00	17,35	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	240.400,00	288.974,27	269.423,07	93,23	217.556,07	75,29	143.876,29	49,79	
Despesas Correntes	240.400,00	288.974,27	269.423,07	93,23	217.556,07	75,29	143.876,29	49,79	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	58.240,00	10.366,00	3.688,16	35,58	3.688,16	35,58	3.688,16	35,58	
Despesas Correntes	49.240,00	7.265,00	1.588,16	21,86	1.588,16	21,86	1.588,16	21,86	
Despesas de Capital	9.000,00	3.101,00	2.100,00	67,72	2.100,00	67,72	2.100,00	67,72	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	293.700,00	223.466,28	219.319,46	98,14	217.224,46	97,21	211.359,11	94,58	
Despesas Correntes	293.700,00	223.466,28	219.319,46	98,14	217.224,46	97,21	211.359,11	94,58	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	2.000,00	744.401,92	737.655,78	99,09	582.767,94	78,29	574.935,12	77,23	
Despesas Correntes	2.000,00	726.476,92	725.300,28	99,84	570.412,44	78,52	562.579,62	77,44	
Despesas de Capital		17.925,00	12.355,50	68,93	12.355,50	68,93	12.355,50	68,93	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI)	5.256.967,12	13.595.703,73	12.391.187,42	91,14	8.986.111,32	66,10	8.716.104,32	64,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	6.576.813,44	7.433.366,16	6.552.671,28	88,15	5.791.914,43	77,92	5.454.565,25	73,38	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	5.804.744,80	21.334.527,81	19.605.583,95	91,90	13.574.025,40	63,62	13.422.547,47	62,91	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	736.020,00	841.433,54	773.718,41	91,95	669.984,41	79,62	515.034,51	61,21	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	205.480,00	134.280,50	104.449,26	77,78	101.442,44	75,55	97.066,11	72,29	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	604.840,00	542.538,43	487.735,50	89,90	477.345,48	87,98	459.354,99	84,67	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	674.200,00	2.839.437,61	2.746.783,73	96,74	2.409.301,44	84,85	2.358.130,62	83,05	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	14.602.098,24	33.125.584,05	30.270.942,13	91,38	23.024.013,60	69,51	22.306.698,95	67,34	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

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 (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.456.374,40	2.456.374,40	2.544.222,95	103,58 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	488.500,00	488.500,00	545.989,14	111,77 %
1.1.1-IPTU	439.800,00	439.800,00	350.583,48	79,71 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.700,00	48.700,00	195.405,66	401,24 %
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.115,00	350.115,00	407.817,96	116,48 %
1.2.1-ITBI	349.900,00	349.900,00	407.801,71	116,55 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	215,00	215,00	16,25	7,56 %
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	809.859,40	809.859,40	827.651,10	102,20 %
1.3.1-ISS	805.909,40	805.909,40	821.073,30	101,88 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.950,00	3.950,00	6.577,80	166,53 %
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	807.900,00	807.900,00	762.764,75	94,41 %
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.946.000,00	14.946.000,00	13.941.314,04	93,28 %
2.1-Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	7.470.193,77	86,86 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	7.126.087,34	89,08 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00		
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	344.106,43	114,70 %
2.2-Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.437.124,54	108,74 %
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00		
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	30.929,74	147,28 %
2.5-Cota-Parte ITR	220.000,00	220.000,00	130.901,86	59,50 %
2.6-Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	872.164,13	79,29 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.402.374,40	17.402.374,40	16.485.536,99	94,73 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	418.435,00	418.435,00	624.619,93	149,28 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	228.319,77	81,54 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00		
5.3-Transferências Diretas - PNAE	125.000,00	125.000,00	120.908,00	96,73 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	12.435,00	12.435,00	3.892,16	31,30 %
5.5-Outras Transferências do FNDE			271.500,00	
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	376.000,00	376.000,00	83.535,78	22,22 %
6.1-Transferências de Convênios	376.000,00	376.000,00	83.535,78	22,22 %
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	330.000,00	330.000,00	145.424,63	44,07 %
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.124.435,00	1.124.435,00	853.580,34	75,91 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.869.200,00	2.869.200,00	2.719.441,49		94,78 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.425.217,46		89,08 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.087.424,90		108,74 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00			
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.200,00	4.200,00	6.185,94		147,28 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	44.000,00	44.000,00	26.180,37		59,50 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	174.432,82		79,29 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.067.327,88	5.408.900,42	5.772.175,27		106,72 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	5.067.327,88	5.408.900,42	5.772.175,27		106,72 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB					
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.198.127,88	2.539.700,42	3.052.733,78		120,20 %

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO ENSINO							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.475.667,00	3.665.806,00	3.339.725,12	91,10 %	3.339.725,12	91,10 %	
13.1-Com Educação Infantil	1.441.340,00	1.515.506,00	1.336.014,51	88,16 %	1.336.014,51	88,16 %	
13.2-Com Ensino Fundamental	2.034.327,00	2.150.300,00	2.003.710,61	93,18 %	2.003.710,61	93,18 %	
14-OUTRAS DESPESAS	1.591.660,88	1.389.459,42	1.211.029,60	87,16 %	839.653,95	60,43 %	371.375,65
14.1-Com Educação Infantil	795.758,88	523.703,88	444.908,82	84,95 %	426.079,04	81,36 %	18.829,78
14.2-Com Ensino Fundamental	795.902,00	865.755,54	766.120,78	88,49 %	413.574,91	47,77 %	352.545,87
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.067.327,88	5.055.265,42	4.550.754,72	90,02 %	4.179.379,07	82,67 %	371.375,65

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1-FUNDEB 60%		
16.2-FUNDEB 40%		
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1-FUNDEB 60%		
17.2-FUNDEB 40%		
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.550.754,72
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	57,86
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,98
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2))	21,16
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.410.813,11
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 ²	1.410.813,11

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.237.098,88	2.039.209,88	1.780.923,33	87,33 %	1.762.093,55	86,41 %	18.829,78
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.237.098,88	2.039.209,88	1.780.923,33	87,33 %	1.762.093,55	86,41 %	18.829,78
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.560.126,00	5.278.674,33	4.653.182,23	88,15 %	4.091.868,56	77,52 %	561.313,67
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.830.229,00	3.016.055,54	2.769.831,39	91,84 %	2.417.285,52	80,15 %	352.545,87
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.729.897,00	2.262.618,79	1.883.350,84	83,24 %	1.674.583,04	74,01 %	208.767,80
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR							
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.797.224,88	7.317.884,21	6.434.105,56	87,92 %	5.853.962,11	80,00 %	580.143,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.052.733,78
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.410.813,11
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6}	4.463.546,89
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}	1.970.558,67
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}	11,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		595.993,40	555.727,62	93,24 %	82.065,17	13,77 %	473.662,45
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)		595.993,40	555.727,62	93,24 %	82.065,17	13,77 %	473.662,45
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.797.224,88	7.913.877,61	6.989.833,18	88,32 %	5.936.027,28	75,01 %	1.053.805,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)		
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					124,46		
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					103,83		
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					20,63		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					1.410.833,74		
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					5.772.175,27		228.319,77
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.153.471,52		
47.1-Orçamento do Exercício					4.153.471,52		
47.2-Restos a Pagar							
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					30.904,42		
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					3.060.441,91		228.319,77
50-(+) Ajustes					739.914,77		267.129,39
50.1-(+)Retenções					739.914,77		267.129,39
50.2-(-)Valores a recuperar							
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários							
50.4-(+)Conciliação Bancária							
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					3.800.356,68		495.449,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 - Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDERSON FIGUEIREDO

Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO

Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	199.034,25	1.384.823,03	1.373.414,08	35.583,28	174.859,92	159.511,83	2.168.257,75	242.296,78	126.936,20	2.084.991,80	115.841,58	290.701,50
EXECUTIVO	199.034,25	1.384.823,03	1.373.414,08	35.583,28	174.859,92	159.511,83	2.168.257,75	242.296,78	126.936,20	2.084.991,80	115.841,58	290.701,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.928,81	1.919,50	859,50	303,81	10.685,00							10.685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	20.051,40	23.412,13	23.308,36	8.351,33	11.803,84							11.803,84
SECR MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGROPECUARIO	1.489,79	4.374,78	4.374,78	7,85	1.481,94							1.481,94
SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	11.562,56	297.103,09	297.103,09	9.283,89	2.278,67	136.838,80	1.761,00	138.599,80	23.239,22		115.360,58	117.639,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	135.132,70	733.521,20	726.335,18	14.098,86	128.219,86	81,00	560,00	460,00	460,00		181,00	128.400,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.365,18	22.339,64	22.109,74	642,30	9.952,78							9.952,78
SECR MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	10.503,77	302.152,69	299.323,43	2.895,20	10.437,83	22.592,03	2.165.936,75	103.236,98	103.236,98	2.084.991,80	300,00	10.737,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA	0,04			0,04								
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	199.034,25	1.384.823,03	1.373.414,08	35.583,28	174.859,92	159.511,83	2.168.257,75	242.296,78	126.936,20	2.084.991,80	115.841,58	290.701,50

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	35.966.700,11		32.616.067,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.773.604,40		2.817.368,78
IPTU	488.500,00		545.989,14
ISS	809.859,40		827.651,10
ITBI	350.115,00		407.817,96
IRRF	808.600,00		762.764,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	316.530,00		273.145,78
Contribuições	700.000,00		445.033,33
Receita Patrimonial	28.382,00		99.647,70
Aplicações Financeiras (II)	28.382,00		99.647,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	32.412.513,71		29.162.161,17
Cota-parte do FPM	7.000.000,00		6.044.976,56
Cota-parte do ICMS	4.000.000,00		4.349.699,83
Cota-parte do IPVA	880.000,00		697.732,18
Cota Parte do ITR	176.000,00		104.721,60
Transferências da LC 87/1996	4.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	21.000,00		30.929,74
Transferências do FUNDEB	5.408.900,42		5.772.175,27
Outras Transferências Correntes	14.922.613,29		12.161.925,99
Demais Receitas Correntes	52.200,00		91.856,41
Outras Receitas Financeiras (III)	30.000,00		25.090,46
Receitas Correntes Restantes	22.200,00		66.765,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	35.908.318,11		32.491.329,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.453.194,00		3.529.804,96
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	20.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00		0,00
Transferências de Capital	5.433.194,00		3.529.804,96
Convênios	2.593.194,00		2.879.804,96
Outras Transferências de Capital	2.840.000,00		650.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI) + VII + VIII + IX + X)	5.453.194,00		3.529.804,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.361.512,11		36.021.134,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.617.484,44	31.948.116,74	27.334.992,38	26.290.135,55	874.800,97	137.298,80	21.938,22
Pessoal e Encargos Sociais	15.554.501,97	13.015.601,27	13.015.601,27	12.636.122,90	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.062.982,47	18.932.515,47	14.319.391,11	13.654.012,65	874.800,97	137.298,80	21.938,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.793.562,97	18.715.759,87	14.148.115,55	13.493.482,89	864.033,40	137.298,80	21.938,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.617.484,44	31.948.116,74	27.334.992,38	26.290.135,55	874.800,97	137.298,80	21.938,22
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.322.742,92	5.689.680,72	1.624.717,44	1.594.824,90	613.973,69	104.997,98	104.997,98
Investimentos	5.814.078,08	5.183.016,19	1.188.883,13	1.158.990,59	613.973,69	104.997,98	104.997,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	508.664,84	506.664,53	435.834,31	435.834,31	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.814.078,08	5.183.016,19	1.188.883,13	1.158.990,59	613.973,69	104.997,98	104.997,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.431.563,52	37.131.132,93	28.523.875,51	27.449.126,14	1.488.774,66	242.296,78	126.936,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]

6.956.297,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até OUTUBRO / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	99.647,70
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.055.944,89
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2020 (a)	Até OUTUBRO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.414.499,59	978.665,28
DEDUÇÕES (XXIX)	1.857.533,51	9.270.739,05
Disponibilidade de Caixa	1.857.533,51	9.270.739,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.441.390,79	9.445.598,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.583.857,28	174.859,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-443.033,92	-8.292.073,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.849.039,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Até OUTUBRO / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.408.997,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	978.665,28
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI	7.418.707,77

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.319.060,07
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244.063,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.244.063,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda