GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	30.221.135,00	30.221.135,00	5.404.391,57	17,88	42.373.545,36	140,21	-12.152.410,36
Receitas Correntes	28.646.135,00	28.646.135,00	5.404.391,57	18,87	42.017.343,11	146,68	-13.371.208,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	872.000,00	872.000,00	135.777,29	15,57	959.627,56	110,05	-87.627,56
Impostos	791.000,00	791.000,00	130.505,70	16,50	939.082,30	118,72	-148.082,30
Taxas	81.000,00	81.000,00	5.271,59	6,51	20.545,26	25,36	60.454,74
Contribuições	230.000,00	230.000,00	24.599,71	10,70	127.058,30	55,24	102.941,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de	230.000,00	230.000,00	24.599,71	10,70	127.058,30	55,24	102.941,70
Receita Patrimonial	58.100,00	58.100,00	244.005,59	419,98	713.960,13	1.228,85	-655.860,13
Valores Mobiliários	53.100,00	53.100,00	244.005,59	459,52	713.960,13	1.344,56	-660.860,13
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	27.441.035,00	27.441.035,00	4.999.266,15	18,22	40.139.692,96	146,28	-12.698.657,96
Transferências da União e de suas Entidades	19.602.795,00	19.602.795,00	2.821.642,44	14,39	29.163.921,98	148,77	-9.561.126,98
Transferências dos Estados e do Distrito	3.838.240,00	3.838.240,00	1.394.188,92	36,32	6.771.515,24	176,42	-2.933.275,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	783.434,79	19,59	4.204.255,74	105,11	-204.255,74
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	742,83	1,65	77.004,16	171,12	-32.004,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	742,83	3,71	77.004,16	385,02	-57.004,16
Receitas de Capital	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	356.202,25	22,62	1.218.797,75
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	27.353,25	60,79	17.646,75
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.353,25	273,53	-17.353,25
Transferências de Capital	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	328.849,00	21,49	1.201.151,00
Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	149.995,00	16,67	750.005,00
Transferências dos Estados e do Distrito	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	178.854,00	28,39	451.146,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	30.221.135,00	30.221.135,00	5.404.391,57	17,88	42.373.545,36	140,21	-12.152.410,36
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	30.221.135,00	30.221.135,00	5.404.391,57	17,88	42.373.545,36	140,21	-12.152.410,36
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	30.221.135,00	30.221.135,00	5.404.391,57		42.373.545,36		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em reais

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	30.221.135,00	35.806.385,97	3.722.574,59	35.344.506,56	461.879,41	6.138.026,33	30.652.740,42	5.153.645,55	29.514.090,04	
Despesas Correntes	24.595.531,00	31.674.663,01	3.284.905,47	31.378.690,43	295.972,58	5.762.732,21	27.801.319,34	3.873.343,67	26.766.032,50	
Pessoal e Encargos Sociais	11.984.967,00	15.323.876,21	600.224,95	15.323.876,21	0,00	2.573.978,54	12.790.455,76	2.533.420,45	12.790.001,13	
Outras Despesas Correntes	12.610.564,00	16.350.786,80	2.684.680,52	16.054.814,22	295.972,58	3.188.753,67	15.010.863,58	1.339.923,22	13.976.031,37	
Despesas de Capital	5.525.604,00	4.031.722,96	437.669,12	3.965.816,13	65.906,83	375.294,12	2.851.421,08	1.180.301,88	2.748.057,54	
Investimentos	5.178.579,00	3.675.033,70	382.979,86	3.609.126,87	65.906,83	301.613,78	2.551.435,27	1.123.598,43	2.456.426,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.025,00	356.689,26	54.689,26	356.689,26	0,00	73.680,34	299.985,81	56.703,45	291.631,14	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	30.221.135,00	35.806.385,97	3.722.574,59	35.344.506,56	461.879,41	6.138.026,33	30.652.740,42	5.153.645,55	29.514.090,04	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	30.221.135,00	35.806.385,97	3.722.574,59	35.344.506,56	461.879,41	6.138.026,33	30.652.740,42	5.153.645,55	29.514.090,04	
Superávit (XIII)							11.720.804,94			
Total (XIV) = (XII + XIII)	30.221.135,00	35.806.385,97	3.722.574,59	35.344.506,56		6.138.026,33	42.373.545,36		29.514.090,04	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	30.221.135,00	35.806.385,97	3.722.574,59	35.344.506,56	100,00	461.879,41	6.138.026,33	30.652.740,42	100,00	5.153.645,55	
Legislativa	1.237.500,00	1.237.500,00	9.818,70	1.224.676,89	3,47	12.823,11	210.754,80	1.020.327,03	3,33	217.172,97	
Ação Legislativa	1.237.500,00	1.237.500,00	9.818,70	1.224.676,89	3,47	12.823,11	210.754,80	1.020.327,03	3,33	217.172,97	
Judiciária	95.000,00	144.650,00	8.800,00	144.650,00	0,41	0,00	27.982,40	134.086,45	0,44	10.563,55	
Defesa da Ordem Jurídica	95.000,00	144.650,00	8.800,00	144.650,00	0,41	0,00	27.982,40	134.086,45	0,44	10.563,55	
Administração	3.355.500,00	3.091.503,48	403.432,97	3.083.865,30	8,73	7.638,18	598.334,19	2.746.820,62	8,96	344.682,86	
Administração Geral	3.098.500,00	3.051.833,86	404.813,35	3.044.195,68	8,61	7.638,18	591.726,49	2.714.377,01	8,86	337.456,85	
Controle Interno	47.000,00	39.669,62	-1.380,38	39.669,62	0,11	0,00	6.607,70	32.443,61	0,11	7.226,01	
Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	2.060.875,00	2.059.879,14	361.451,31	2.016.209,02	5,70	43.670,12	387.592,24	1.861.768,27	6,07	198.110,87	
Asistência à Criança e ao Adolescente	228.200,00	240.249,04	38.000,00	239.617,04	0,68	632,00	36.193,68	195.373,68	0,64	44.875,36	
Assistência Comunitária	1.832.675,00	1.819.630,10	323.451,31	1.776.591,98	5,03	43.038,12	351.398,56	1.666.394,59	5,44	153.235,51	
Saúde	7.280.000,00	7.564.382,71	856.539,65	7.545.796,26	21,35	18.586,45	1.265.463,38	6.725.980,65	21,94	838.402,06	
Atenção Básica	3.123.250,00	4.389.381,01	452.916,86	4.375.078,50	12,38	14.302,51	773.745,83	3.998.119,08	13,04	391.261,93	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.513.750,00	2.651.391,70	293.086,94	2.648.384,99	7,49	3.006,71	395.919,93	2.301.369,03	7,51	350.022,67	
Suporte Profilático e Terapêutico	72.000,00	94.200,00	0,00	93.240,00	0,26	960,00	15.540,00	73.780,00	0,24	20.420,00	
Vigilância Epidemiológica	359.000,00	429.410,00	110.535,85	429.092,77	1,21	317,23	80.257,62	352.712,54	1,15	76.697,46	
Alimentação e Nutrição	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trabalho	344.000,00	2.218.405,00	423.700,00	2.218.405,00	6,28	0,00	423.700,00	2.218.405,00	7,24	0,00	
Atenção Básica	221.000,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	123.000,00	2.217.550,00	423.700,00	2.217.550,00	6,27	0,00	423.700,00	2.217.550,00	7,23	0,00	
Educação	10.927.285,00	12.340.311,27	1.008.048,80	12.231.677,10	34,61	108.634,17	2.274.419,05	10.357.980,81	33,79	1.982.330,46	
Administração Geral	1.500.000,00	1.705.090,70	330.177,82	1.703.156,95	4,82	1.933,75	444.514,36	1.556.520,71	5,08	148.569,99	
Ensino Fundamental	7.557.880,00	10.049.277,17	637.030,98	10.042.622,03	28,41	6.655,14	1.652.006,98	8.345.181,98	27,22	1.704.095,19	
Ensino Superior	200.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	0,68	0,00	67.990,00	210.380,00	0,69	29.620,00	
Educação Infantil	1.669.405,00	345.943,40	840,00	245.898,12	0,70	100.045,28	109.907,71	245.898,12	0,80	100.045,28	
Cultura	60.650,00	251.911,43	23.262,24	249.730,05	0,71	2.181,38	51.950,64	240.845,23	0,79	11.066,20	
Turismo	60.650,00	251.911,43	23.262,24	249.730,05	0,71	2.181,38	51.950,64	240.845,23	0,79	11.066,20	
Urbanismo	2.421.000,00	4.234.505,98	266.475,40	4.224.834,60	11,95	9.671,38	479.271,49	3.263.730,60	10,65	970.775,38	
Infra-Estrutura Urbana	2.221.000,00	4.234.505,98	266.475,40	4.224.834,60	11,95	9.671,38	479.271,49	3.263.730,60	10,65	970.775,38	
Seviços Urbanos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação	150.000,00	30.000,00	0,00	4.930,77	0,01	25.069,23	0,00	4.930,77	0,02	25.069,23	
Habitação Urbana	50.000,00	30.000,00	0,00	4.930,77	0,01	25.069,23	0,00	4.930,77	0,02	25.069,23	
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Saneamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	531.000,00	380.113,30	0,00	359.828,30	1,02	20.285,00	30.000,00	274.828,30	0,90	105.285,00	
Preservação e Conservação Ambiental	66.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Controle Ambiental	315.000,00	311.785,00	0,00	291.500,00	0,82	20.285,00	30.000,00	206.500,00	0,67	105.285,00	
Recursos Hídricos	150.000,00	68.028,30	0,00	68.028,30	0,19	0,00	0,00	68.028,30	0,22	0,00	
Agricultura	752.825,00	1.248.206,50	242.124,36	1.171.016,41	3,31	77.190,09	280.299,88	1.120.626,22	3,66	127.580,28	
Abastecimento	342.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	380.000,00	1.248.206,50	242.124,36	1.171.016,41	3,31	77.190,09	280.299,88	1.120.626,22	3,66	127.580,28	
Defesa Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	230.000,00	103.575,16	103.575,16	103.575,16	0,29	0,00	51.787,58	51.787,58	0,17	51.787,58	
Energia Elétrica	230.000,00	103.575,16	103.575,16	103.575,16	0,29	0,00	51.787,58	51.787,58	0,17	51.787,58	
Transporte	120.000,00	416.040,58	0,00	416.040,58	1,18	0,00	0,00	318.479,03	1,04	97.561,55	
Transporte Rodoviário	120.000,00	416.040,58	0,00	416.040,58	1,18	0,00	0,00	318.479,03	1,04	97.561,55	
Desporto e Lazer	355.500,00	385.401,42	15.346,00	349.271,12	0,99	36.130,30	56.470,68	312.143,86	1,02	73.257,56	
Turismo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	155.500,00	385.401,42	15.346,00	349.271,12	0,99	36.130,30	56.470,68	312.143,86	1,02	73.257,56	
Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	30.221.135,00	35.806.385,97	3.722.574,59	35.344.506,56	100,00	461.879,41	6.138.026,33	30.652.740,42	100,00	5.153.645,55	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em reais

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022		
Receitas Correntes (I)	1.809.540,78	4.365.555,17	3.418.217,02	3.290.436,84	3.322.898,29	3.112.785,31	3.459.789,12	15.534.926,41	4.543.024,31	3.189.729,31	3.028.531,00	3.111.066,37	52.186.499,93	32.002.175,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.795,31	86.052,60	37.375,99	35.490,43	81.807,31	52.461,60	82.149,49	380.114,92	82.519,53	71.931,00	32.772,02	103.005,27	1.066.475,47	872.000,00
IPTU	0,00	14.051,45	13.730,18	4.212,06	4.321,86	1.549,91	0,00	0,00	0,00	4.728,07	0,00	64,51	42.658,04	25.000,00
ISS	13.499,23	48.491,53	17.133,48	27.002,66	71.773,11	47.753,05	67.919,63	127.452,01	64.767,37	59.720,27	24.878,51	25.382,17	595.773,02	360.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2.739,42	0,00	0,00	300,00	3.044,42	6.000,00
IRRF	2.227,03	23.509,62	5.737,31	2.516,24	2.427,52	2.427,52	13.137,08	249.806,32	12.231,57	5.484,96	4.039,64	75.840,87	399.385,68	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.069,05	0,00	775,02	1.759,47	3.284,82	731,12	1.087,78	2.856,59	2.781,17	1.997,70	3.853,87	1.417,72	25.614,31	81.000,00
Contribuições	27.743,55	30.748,03	15.951,72	8.848,23	11.030,93	15.398,29	13.976,49	20.016,38	9.396,54	7.840,01	16.449,60	8.150,11	185.549,88	230.000,00
Receita Patrimonial	7.609,34	10.525,40	13.122,70	21.050,47	26.617,31	23.718,66	27.476,39	96.873,96	125.111,01	135.984,04	127.130,30	116.875,29	732.094,87	58.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.609,34	10.525,40	13.122,70	21.050,47	26.617,31	23.718,66	27.476,39	96.873,96	125.111,01	135.984,04	127.130,30	116.875,29	732.094,87	53.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.753.344,58	4.228.946,07	3.279.729,61	3.224.647,71	3.203.242,74	3.020.906,76	3.336.186,75	15.037.621,15	4.323.172,90	2.973.774,26	2.852.179,08	2.882.292,87	50.116.044,48	30.797.075,00
Cota-Parte do FPM	1.132.520,24	1.175.525,85	1.171.150,47	1.634.827,30	991.098,65	1.174.802,85	1.306.850,94	1.222.808,44	1.645.823,23	1.195.779,62	1.101.295,68	1.047.845,59	14.800.328,86	12.960.000,00
Cota-Parte do ICMS	474.088,76	469.652,82	714.340,13	520.525,42	1.016.188,89	786.948,33	855.578,71	792.648,34	806.884,05	834.571,06	816.788,94	802.884,36	8.891.099,81	4.560.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.849,68	4.542,97	43.506,11	37.260,32	25.661,42	25.594,84	29.077,48	25.829,14	6.060,65	7.338,92	4.410,91	2.415,84	213.548,28	180.000,00
Cota-Parte do ITR	-1.001,02	70,33	57,39	0,00	351,15	0,00	12,67	48,87	145,20	47,50	862,81	2.465,86	3.060,76	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,58	-2.059,58	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Transferências da LC 61/1989	1.766,95	1.806,45	2.925,34	2.615,73	2.963,35	3.013,82	1.602,25	2.260,62	2.330,13	1.856,02	2.448,50	2.498,89	28.088,05	22.800,00
Transferência do FUNDEB	637.667,68	703.373,81	908.290,62	641.422,09	638.871,93	715.543,41	702.905,23	683.069,03	647.695,90	676.057,49	665.472,67	673.408,65	8.293.778,51	5.500.000,00
Outras Transferências Correntes	-493.547,71	1.873.973,84	439.459,55	387.996,85	528.107,35	315.003,51	440.159,47	12.310.956,71	1.212.174,16	260.183,23	260.899,57	350.773,68	17.886.140,21	7.556.875,00
Outras Receitas Correntes	48,00	9.283,07	72.037,00	400,00	200,00	300,00	0,00	300,00	2.824,33	200,00	0,00	742,83	86.335,23	45.000,00
Deduções (II)	322.067,14	330.319,62	386.395,85	439.045,71	407.252,62	398.071,89	438.624,36	408.719,04	372.827,05	407.918,55	363.583,76	371.622,04	4.646.447,63	3.356.040,00
Contribuição 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
Compensações 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 Rec. 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 da Receita para Formação do FUNDEB	322.067,14	330.319,62	386.395,85	439.045,71	407.252,62	398.071,89	438.624,36	408.719,04	372.827,05	407.918,55	363.583,76	371.622,04	4.646.447,63	3.356.040,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.487.473,64	4.035.235,55	3.031.821,17	2.851.391,13	2.915.645,67	2.714.713,42	3.021.164,76	15.126.207,37	4.170.197,26	2.781.810,76	2.664.947,24	2.739.444,33	47.540.052,30	28.646.135,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	1.487.473,64	4.035.235,55	3.031.821,17	2.851.391,13	2.915.645,67	2.714.713,42	3.021.164,76	15.126.207,37	4.170.197,26	2.781.810,76	2.664.947,24	2.739.444,33	47.540.052,30	28.646.135,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	1.487.473,64	4.035.235,55	3.031.821,17	2.851.391,13	2.915.645,67	2.714.713,42	3.021.164,76	15.126.207,37	4.170.197,26	2.781.810,76	2.664.947,24	2.739.444,33	47.540.052,30	28.646.135,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em reais

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo		
Pensionista		
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
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2022
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	28.646.135,00	42.017.343,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	872.000,00	959.627,56
IPTU	25.000,00	28.606,59
ISS	360.000,00	533.782,26
ITBI	6.000,00	3.044,42
IRRF	400.000,00	373.649,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.000,00	20.545,26
Contribuições	230.000,00	127.058,30
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	230.000,00	127.058,30
Receita Patrimonial	58.100,00	713.960,13
Aplicações Financeiras (II)	53.100,00	713.960,13
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	27.441.035,00	40.139.692,96
Cota-Parte do FPM	10.560.000,00	10.134.825,54
Cota-Parte do ICMS	3.648.000,00	6.357.886,68
Cota-Parte do IPVA	144.000,00	165.724,66
Cota-Parte do ITR	2.400,00	3.193,19
Transferências da LC 87/1996	11.520,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	18.240,00	19.611,79
Transferências do FUNDEB	1.500.000,00	2.748.481,28
Outras Transferências Correntes	11.556.875,00	20.709.969,82
Demais Receitas Correntes	45.000,00	77.004,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	45.000,00	77.004,16
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	28.593.035,00	41.303.382,98
Receitas de Capital (V)	1.575.000,00	356.202,25
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	45.000,00	27.353,25
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	45.000,00	27.353,25
Transferências de Capital	1.530.000,00	328.849,00
Convênios	1.330.000,00	178.854,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	149.995,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2022 Receitas Realizadas (a)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.575.000,00	356.202,25
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	30.168.035,00	41.659.585,23

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	31.674.663,01	31.378.690,43	27.801.319,34	26.766.032,50	810.300,51	33.136,00	33.106,30
Pessoal e Encargos Sociais	15.323.876,21	15.323.876,21	12.790.455,76	12.790.001,13	171.412,09		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	16.350.786,80	16.054.814,22	15.010.863,58	13.976.031,37	638.888,42	33.136,00	33.106,30
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	31.674.663,01	31.378.690,43	27.801.319,34	26.766.032,50	810.300,51	33.136,00	33.106,30
Despesas de Capital (XVI)	4.031.722,96	3.965.816,13	2.851.421,08	2.748.057,54	37.874,47	775.902,67	775.902,67
Investimentos	3.675.033,70	3.609.126,87	2.551.435,27	2.456.426,40	37.874,47	775.902,67	775.902,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	356.689,26	356.689,26	299.985,81	291.631,14	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.675.033,70	3.609.126,87	2.551.435,27	2.456.426,40	37.874,47	775.902,67	775.902,67
Reserva de Contingência (XXII)	100.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.449.696,71	34.987.817,30	30.352.754,61	29.222.458,90	848.174,98	809.038,67	809.008,97

Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)|	10.779.942,38

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.779.942,38

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.910.629,94	3.610.644,13
DEDUÇÕES (XXIX)	992.186,80	13.273.994,98
Disponibilidade de Caixa	992.186,80	13.273.994,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.324.802,64	13.755.645,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.332.615,84	481.650,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.918.443,14	-9.663.350,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		12.581.793,99

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	850.965,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	27.353,25
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATORIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.703.475,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.703.475,46

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (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 de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	575.944,59	832.226,88	848.174,98	2.820,00	557.176,49	205.891,09	617.528,13	809.038,67	809.008,97	0,00	14.410,25	571.586,74
PODER EXECUTIVO	575.944,59	832.226,88	848.174,98	2.820,00	557.176,49	205.891,09	616.081,56	809.038,67	809.008,97	0,00	12.963,68	570.140,17
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	2.099,17	15.101,75	14.760,50	0,00	2.440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,42
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.514,89	1.894,20	1.894,20	0,00	6.514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	699,41	2.080,10	2.080,10	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,41
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	72.323,80	44.401,32	35.384,19	0,00	81.340,93	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	81.340,93
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	76.280,20	80.069,26	114.563,13	2.820,00	38.966,33	108.731,24	256.198,54	363.534,76	363.534,76	0,00	1.395,02	40.361,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	9.491,32	38.563,47	38.562,67	0,00	9.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	6.502,67	2.141,20	2.141,20	0,00	6.502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.835,82	46.260,23	45.210,24	0,00	47.885,81	0,00	333.500,00	324.890,00	324.890,00	0,00	8.610,00	56.495,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.380,27	196.623,03	196.540,51	0,00	28.462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.462,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	78.268,09	81.136,15	73.185,87	0,00	86.218,37	0,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	86.218,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205.254,38	219.804,83	219.710,83	0,00	205.348,38	0,00	12.263,02	9.360,00	9.330,30	0,00	2.932,72	208.281,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.332,45	41.452,54	41.446,74	0,00	35.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.338,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.299,50	59.750,00	59.750,00	0,00	6.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,50

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (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 de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	1.662,62	2.447,20	2.443,20	0,00	1.666,62	97.159,85	0,00	97.133,91	97.133,91	0,00	25,94	1.692,56
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,57	0,00	0,00	0,00	1.446,57	1.446,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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)	575.944,59	832.226,88	848.174,98	2.820,00	557.176,49	205.891,09	617.528,13	809.038,67	809.008,97	0,00	14.410,25	571.586,74

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	791.000,00	939.082,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000,00	28.606,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.000,00	3.044,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	360.000,00	533.782,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	373.649,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.740.200,00	20.675.302,73
2.1- Cota-Parte FPM	12.960.000,00	12.492.282,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	11.895.174,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	960.000,00	597.107,80
2.2- Cota-Parte ICMS	4.560.000,00	7.947.358,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	22.800,00	24.514,65
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.991,45
2.5- Cota-Parte IPVA	180.000,00	207.155,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.400,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.531.200,00	21.614.385,03
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.353.160,00	4.015.638,99
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.279.640,00	1.387.957,27

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	6.952.737,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.000.000,00	4.204.255,74
6.1.1- Principal	4.000.000,00	4.204.255,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.500.000,00	1.971.107,36
6.2.1- Principal	1.500.000,00	1.971.107,36
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	777.373,92
6.3.1- Principal	0,00	777.373,92
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	646.840,00	188.616,75

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.450.000,00	7.450.000,00	6.101.301,58	6.100.846,95	0,00
10.1- Educação Infantil	243.098,12	243.098,12	243.098,12	243.098,12	0,00
10.1.1- Creche	243.098,12	243.098,12	243.098,12	243.098,12	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.206.901,88	7.206.901,88	5.858.203,46	5.857.748,83	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	790.938,63	690.726,60	612.179,76	574.534,39	0,00
11.1- Educação Infantil	102.845,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11.1.1- Creche	102.845,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	688.093,35	687.926,60	609.379,76	571.734,39	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.240.938,63	8.140.726,60	6.713.481,34	6.675.381,34	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.450.000,00	6.101.301,58	6.100.846,95	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.287.926,60	3.234.350,38	3.196.250,38	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.606.901,88	3.233.232,84	3.233.232,84	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	245.898,12	245.898,12	245.898,12	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	245.898,12	245.898,12	245.898,12	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.866.915,91	6.101.301,58	6.101.301,58	87,75
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	388.686,96	245.898,12	245.898,12	31,63
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	116.606,09	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	695.273,70	239.255,68	239.255,68	3,44

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.214.792,16	3.210.277,73	2.821.483,39	2.743.494,48	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.214.792,16	3.210.277,73	2.821.483,39	2.743.494,48	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.055.833,77
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	188.616,75
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.867.217,02

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.403.596,26	5.867.217,02	27,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	651.599,33	324.890,00	566.640,75	0,00	84.958,58
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	474.255,97	324.890,00	474.240,47	0,00	15,50
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	177.343,36	0,00	92.400,28	0,00	84.943,08
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	502.000,00	620.932,67
35.1- Salário-Educação	243.000,00	216.807,12
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	159.000,00	115.192,80
35.4 - PNATE	100.000,00	288.932,75
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	480.000,00	58.854,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.000,00	10.947.068,77
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	993.000,00	11.626.855,44

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	884.580,48	880.672,77	823.016,08	726.460,93	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	884.580,48	880.672,77	823.016,08	726.460,93	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.340.311,27	12.231.677,10	10.357.980,81	10.145.336,75	0,00
47.1- Despesas Correntes	12.008.687,27	11.960.053,10	10.086.356,81	9.873.712,75	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.909.300,00	8.909.300,00	7.231.224,52	7.230.769,89	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.099.387,27	3.050.753,10	2.855.132,29	2.642.942,86	0,00
47.2- Despesas de Capital	331.624,00	271.624,00	271.624,00	271.624,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	331.624,00	271.624,00	271.624,00	271.624,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	89.961,26	39.268,50

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	423.641,29	2.429.502,98
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	450.935,90	1.915.861,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	62.666,65	552.910,48
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	12.759,00	186.840,57
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	30.160,00	495.542,71
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	45.265,65	244.208,34

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO – ANEXO 9 (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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.031.722,96	3.965.816,13	65.906,83
Investimentos	3.675.033,70	3.609.126,87	65.906,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	356.689,26	356.689,26	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.031.722,96	3.965.816,13	65.906,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.031.722,96	3.965.816,13	65.906,83

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	791.000,00	791.000,00	939.082,30	118,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	28.606,59	114,43
IPTU	20.000,00	20.000,00	28.542,08	142,71
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	64,51	1,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	3.044,42	50,74
ITBI	5.000,00	5.000,00	3.005,34	60,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	39,08	3,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360.000,00	360.000,00	533.782,26	148,27
ISS	350.000,00	350.000,00	528.587,57	151,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	5.194,69	51,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF	400.000,00	400.000,00	373.649,03	93,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.780.200,00	16.780.200,00	20.078.194,93	119,65
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	11.895.174,97	99,13
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.991,45	133,05
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	207.155,63	115,09
Cota-Parte ICMS	4.560.000,00	4.560.000,00	7.947.358,23	174,28
Cota-Parte IPI-Exportação	22.800,00	22.800,00	24.514,65	107,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.571.200,00	17.571.200,00	21.017.277,23	119,61

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)	893.175,00	1.459.843,35	1.449.621,51	99,30	1.344.926,40	92,13	1.186.823,40	81,30	0,00
Despesas Correntes	893.175,00	1.459.843,35	1.449.621,51	99,30	1.344.926,40	92,13	1.186.823,40	81,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.060.000,00	367.392,25	366.721,25	99,82	353.865,85	96,32	308.681,85	84,02	0,00
Despesas Correntes	1.060.000,00	367.392,25	366.721,25	99,82	353.865,85	96,32	308.681,85	84,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	48.000,00	48.000,00	47.040,00	98,00	35.280,00	73,50	35.280,00	73,50	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	47.040,00	98,00	35.280,00	73,50	35.280,00	73,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	75.000,00	77.171,23	76.936,58	99,70	65.307,58	84,63	65.307,58	84,63	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	77.171,23	76.936,58	99,70	65.307,58	84,63	65.307,58	84,63	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.076.175,00	1.952.406,83	1.940.319,34	99,38	1.799.379,83	92,16	1.596.092,83	81,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.940.319,34	1.799.379,83	1.596.092,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS 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)	1.940.319,34	1.799.379,83	1.596.092,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.152.591,58		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	0,00	0,00	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.212.272,24	1.353.211,75	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	8,56		

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 exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 = (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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00
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)	
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)	

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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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 (XXVIII)	2.789.000,00	2.789.000,00	2.688.769,98	96,41
Proveniente da União	2.789.000,00	2.789.000,00	2.568.769,98	92,10
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	120.000,00	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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.789.000,00	2.789.000,00	2.688.769,98	96,41

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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 (XXXII)	2.230.075,00	2.929.537,66	2.925.456,99	99,86	2.653.192,68	90,57	2.500.522,34	85,36	0,00
Despesas Correntes	1.908.825,00	2.929.537,66	2.925.456,99	99,86	2.653.192,68	90,57	2.500.522,34	85,36	0,00
Despesas de Capital	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.453.750,00	2.283.999,45	2.281.663,74	99,90	1.947.503,18	85,27	1.900.788,43	83,22	0,00
Despesas Correntes	2.135.000,00	2.085.031,88	2.082.696,17	99,89	1.800.522,61	86,35	1.780.788,43	85,41	0,00
Despesas de Capital	318.750,00	198.967,57	198.967,57	100,00	146.980,57	73,87	120.000,00	60,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	24.000,00	46.200,00	46.200,00	100,00	38.500,00	83,33	34.650,00	75,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	46.200,00	46.200,00	100,00	38.500,00	83,33	34.650,00	75,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	284.000,00	352.238,77	352.156,19	99,98	287.404,96	81,59	287.404,96	81,59	0,00
Despesas Correntes	274.000,00	352.238,77	352.156,19	99,98	287.404,96	81,59	287.404,96	81,59	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.203.825,00	5.611.975,88	5.605.476,92	99,88	4.926.600,82	87,79	4.723.365,73	84,17	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.123.250,00	4.389.381,01	4.375.078,50	99,67	3.998.119,08	91,09	3.687.345,74	84,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +	3.513.750,00	2.651.391,70	2.648.384,99	99,89	2.301.369,03	86,80	2.209.470,28	83,33	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X	72.000,00	94.200,00	93.240,00	98,98	73.780,00	78,32	69.930,00	74,24	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	359.000,00	429.410,00	429.092,77	99,93	352.712,54	82,14	352.712,54	82,14	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.280.000,00	7.564.382,71	7.545.796,26	99,75	6.725.980,65	88,92	6.319.458,56	83,54	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	5.203.825,00	5.611.975,88	5.605.476,92	99,88	4.926.600,82	87,79	4.723.365,73	84,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.076.175,00	1.952.406,83	1.940.319,34	99,38	1.799.379,83	92,16	1.596.092,83	81,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos 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	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	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) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITA	
PREVISÃO INICIAL	30.221.135,00
PREVISÃO ATUALIZADA	30.221.135,00
RECEITAS REALIZADAS	42.373.545,36
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
DESPESA	
DOTAÇÃO INICIAL	30.221.135,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	35.806.385,97
DESPESA EMPENHADA	35.344.506,56
DESPESA LIQUIDADA	30.652.740,42
DESPESA PAGA	29.514.090,04
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	11.720.804,94

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	35.344.506,56
DESPESAS LIQUIDADAS	30.652.740,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	47.540.052,30
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.540.052,30
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.540.052,30

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	10.779.942,38	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	10.779.942,38	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.408.171,47	2.820,00	848.174,98	557.176,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	821.972,65	0,00	809.008,97	12.963,68
Poder Legislativo	1.446,57	0,00	0,00	1.446,57
TOTAL	2.231.590,69	2.820,00	1.657.183,95	571.586,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	5.867.217,02	25,00	27,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do	6.101.301,58	70,00	87,75
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na	245.898,12	50,00	31,63

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	3.965.816,13		65.906,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		35.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.799.379,83	15,00	8,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador - CRC 1909

ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO
CONTROLADOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.11.25-1

O PREFEITO do Município de Arneiroz - Estado do Ceará, Cidadão ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Arneiroz/CE**, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO,** atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2022**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Arneiroz - Estado do Ceará.
Em, 25 de Novembro de 2022.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

D E C L A R A Ç Ã O

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Arneiroz e no site www.arneiroz.ce.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º BIMESTRE de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Arneiroz - CE, 25 de Novembro de 2022.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO