



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000 do TCM-TCE/CE., **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – R.R.E.O.**, relativo ao **1º Bimestre do ano de 2021**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 30/03/2021, como também divulgado através do site do município: www.penaforte.ce.gov.br e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN através do site: http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de Penaforte – CE., 30 de março de 2021.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
Rafael Ferreira Ângelo

Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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) (1)	77.000.000,00	77.000.000,00	5.014.036,77	6,51	5.014.036,77	6,51	71.985.963,23
RECEITAS CORRENTES	66.142.472,11	66.142.472,11	5.014.036,77	7,58	5.014.036,77	7,58	61.128.435,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.700.743,74	2.700.743,74	196.688,98	7,28	196.688,98	7,28	2.504.054,76
IMPOSTOS	2.394.202,92	2.394.202,92	188.183,78	7,86	188.183,78	7,86	2.206.019,14
TAXAS	306.540,82	306.540,82	8.505,20	2,77	8.505,20	2,77	298.035,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	372.291,23	372.291,23	55.005,71	14,77	55.005,71	14,77	317.285,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇOS SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	372.291,23	372.291,23	55.005,71	14,77	55.005,71	14,77	317.285,52
RECEITA PATRIMONIAL	279.569,67	279.569,67	875,97	0,31	875,97	0,31	278.693,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	279.569,67	279.569,67	875,97	0,31	875,97	0,31	278.693,70
Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demas Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	74.458,24	74.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74.458,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	74.458,24	74.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74.458,24
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.322.349,76	62.322.349,76	4.740.406,34	7,61	4.740.406,34	7,61	57.581.943,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências da União e de suas Entidades e de suas Entidades	37.529.637,68	37.529.637,68	2.910.736,87	7,76	2.910.736,87	7,76	34.618.900,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	11.612.084,49	11.612.084,49	687.352,16	5,92	687.352,16	5,92	10.924.732,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.180.627,59	13.180.627,59	1.142.317,31	8,67	1.142.317,31	8,67	12.038.310,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.059,47	393.059,47	21.059,77	5,36	21.059,77	5,36	371.999,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	118.593,36	118.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118.593,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	237.236,67	237.236,67	14.031,22	5,91	14.031,22	5,91	223.205,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	37.229,44	37.229,44	7.028,55	18,88	7.028,55	18,88	30.200,89
RECEITAS DE CAPITAL	10.857.527,89	10.857.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857.527,89
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	93.072,89	93.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93.072,89
Alienação de Bens Móveis	93.072,89	93.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93.072,89
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.764.455,00	10.764.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764.455,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.589.010,52	9.589.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.010,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.175.444,48	1.175.444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.444,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Resgate de títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.000.000,00	77.000.000,00	5.014.036,77	6,51	5.014.036,77	6,51	71.985.963,23		
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CREDITO - MERCADO INTERNO									
Mobilizária									
Contratual									
OPERAÇÕES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO									
Mobilizária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	77.000.000,00	77.000.000,00	5.014.036,77	6,51	5.014.036,77	6,51	71.985.963,23		
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	77.000.000,00	77.000.000,00	5.014.036,77	6,51	5.014.036,77	6,51	71.985.963,23		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	0,00	0,00	-	-	-	-		

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	76.443.871,70	76.282.485,94	7.793.233,93	7.793.233,93	68.489.252,01	3.483.259,51	3.483.259,51	72.799.226,43	3.262.280,82
DESPESAS CORRENTES	65.352.724,91	65.191.339,15	7.733.476,49	7.733.476,49	57.437.862,66	3.443.502,07	3.443.502,07	61.747.837,08	3.230.953,38
Pessoal e encargos so	29.439.185,27	29.543.538,31	6.155.495,00	6.155.495,00	23.388.043,31	2.803.503,91	2.803.503,91	26.740.034,40	2.681.849,75
Outras despesas corre	35.913.539,64	35.647.800,84	1.597.981,49	1.597.981,49	34.049.819,35	639.998,16	639.998,16	35.007.802,68	549.103,63
DESPESAS DE CAPITAL	10.900.347,09	11.061.732,85	355.803,20	355.803,20	10.705.929,65	263.282,55	263.282,55	10.798.450,30	254.852,55
Investimentos	10.344.218,79	10.344.218,79	39.757,44	39.757,44	10.304.461,35	39.757,44	39.757,44	10.304.461,35	31.327,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de dívida Reserva de Contingenci DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	556.128,30 746.928,00 0,00	717.514,06 746.928,00 0,00	316.045,76 0,00 0,00	316.045,76 0,00 0,00	401.468,30 746.928,00 0,00	223.525,11 0,00 0,00	223.525,11 0,00 0,00	493.988,95 746.928,00 0,00	223.525,11 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	76.443.871,70	76.282.485,94	7.793.233,93	7.793.233,93	68.489.252,01	3.483.259,51	3.483.259,51	72.799.226,43	3.262.280,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT DÍVIDA MOBILIÁRIA DÍVIDA CONTRATUAL AMORT. DA DÍVIDA EXT DÍVIDA MOBILIÁRIA DÍVIDA CONTRATUAL									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	76.443.871,70	76.282.485,94	7.793.233,93	7.793.233,93	68.489.252,01	3.483.259,51	3.483.259,51	72.799.226,43	3.262.280,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.530.777,26	-	1.528.230,84
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	76.443.871,70	76.282.485,94	7.793.233,93	7.793.233,93	68.489.252,01	3.483.259,51	5.014.056,77	72.799.226,43	3.262.280,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:08
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Idem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

LIM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE
 ASSESSORIA CONTABIL

Diego Ferreira Angelo
 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilceteide Rizado Alencar
 GILCETEIDE RIZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATE 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATE 0 BIMESTRE (d)	% (d)total	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	77.000.000,00	77.000.000,00	8.109.279,69	8.109.279,69	100,00	3.706.784,62	3.706.784,62	100,00	73.293.215,38
LEGISLATIVA	2.095.650,49	2.095.650,49	1.035.041,51	1.035.041,51	12,76	173.249,89	173.249,89	4,67	1.922.400,60
Ação Legislativa	2.095.650,49	2.095.650,49	1.035.041,51	1.035.041,51	12,76	173.249,89	173.249,89	4,67	1.922.400,60
ESSENCIAL A JUSTIÇA	449.553,37	449.553,37	50.000,00	50.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	449.553,37
Defesa da Ordem Jurídica	449.553,37	449.553,37	50.000,00	50.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	449.553,37
ADMINISTRAÇÃO	13.901.979,62	13.901.979,62	1.555.128,65	1.555.128,65	19,18	567.536,86	567.536,86	15,31	13.334.442,76
Administração Geral	13.901.979,62	13.901.979,62	1.555.128,65	1.555.128,65	19,18	567.536,86	567.536,86	15,31	13.334.442,76
Administração Financeira	165.576,69	165.576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.576,69
Administração de Receitas	58.476,60	58.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.476,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.825.769,42	5.825.769,42	472.693,40	472.693,40	5,83	140.933,56	140.933,56	3,80	5.684.835,86
Assistência ao Idoso	25.798,50	25.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,50
Assistência a Criança e ao Adolescente	336.068,46	336.068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.068,46
Assistência Comunitária	3.129.995,44	3.129.995,44	321.900,00	321.900,00	3,97	124.595,82	124.595,82	3,36	3.005.399,62
Administração Geral	2.333.907,02	2.333.907,02	150.793,40	150.793,40	1,86	16.337,74	16.337,74	0,44	2.317.569,28
SAÚDE	18.017.076,47	18.017.076,47	1.553.755,46	1.553.755,46	19,16	751.353,02	751.353,02	20,27	17.260.723,45
Atenção Básica	16.995.914,51	16.995.914,51	1.510.031,60	1.510.031,60	18,62	731.762,40	731.762,40	19,74	16.259.152,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	217.854,00	217.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.854,00
Vigilância Sanitária	206.388,00	206.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.388,00
Alimentação e Nutrição	26.371,80	26.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.371,80
Administração Geral	530.417,16	530.417,16	43.723,86	43.723,86	0,54	19.590,62	19.590,62	0,53	510.826,54
Demais Subfunções	40.131,00	40.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.131,00
EDUCAÇÃO	23.753.588,93	23.753.588,93	2.734.873,69	2.734.873,69	33,73	1.683.363,74	1.683.363,74	45,41	22.080.225,19
Ensino Fundamental	21.262.398,99	21.262.398,99	2.601.377,91	2.601.377,91	32,08	1.631.856,31	1.631.856,31	44,02	19.630.542,68
Ensino Médio	143.325,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.325,00
Educação Infantil	542.773,14	542.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.773,14
Educação de Jovens e Adultos	315.315,00	315.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00
Administração Geral	1.316.866,80	1.316.866,80	70.482,78	70.482,78	0,87	40.528,25	40.528,25	1,09	1.276.338,55
Demais Subfunções	182.910,00	182.910,00	63.063,00	63.063,00	0,78	10.979,18	10.979,18	0,30	171.930,82

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	
CULTURA	984.356,10	984.356,10	0,00	0,00	984.356,10	0,00	0,00	984.356,10
Difusão Cultural	984.356,10	984.356,10	0,00	0,00	984.356,10	0,00	0,00	984.356,10
URBANISMO	2.494.867,54	2.494.867,54	149.679,44	0,00	2.345.188,10	90.503,44	0,00	2.404.364,10
Infra-estrutura Urbana	1.294.205,38	1.294.205,38	31.327,44	0,39	1.262.877,94	31.327,44	0,85	1.262.877,94
Serviços Urbanos	1.200.662,16	1.200.662,16	118.352,00	0,00	1.082.310,16	59.176,00	1,61	1.141.486,16
HABITAÇÃO	1.557.161,96	1.557.161,96	0,00	0,00	1.557.161,96	0,00	0,00	1.557.161,96
Habitação Rural	1.557.161,96	1.557.161,96	0,00	0,00	1.557.161,96	0,00	0,00	1.557.161,96
SAANEAMENTO	1.388.204,83	1.388.204,83	0,00	0,00	1.388.204,83	0,00	0,00	1.388.204,83
Saneamento Básico Rural	808.611,09	808.611,09	0,00	0,00	808.611,09	0,00	0,00	808.611,09
Saneamento Básico Urbano	579.593,74	579.593,74	0,00	0,00	579.593,74	0,00	0,00	579.593,74
GESTÃO AMBIENTAL	451.360,00	451.360,00	79.500,00	0,00	371.860,00	26.500,00	0,71	424.860,00
Controle Ambiental	451.360,00	451.360,00	79.500,00	0,00	371.860,00	26.500,00	0,71	424.860,00
AGRICULTURA	266.448,00	266.448,00	0,00	0,00	266.448,00	0,00	0,00	266.448,00
Irrigação	174.720,00	174.720,00	0,00	0,00	174.720,00	0,00	0,00	174.720,00
Demais subfunções	91.728,00	91.728,00	0,00	0,00	91.728,00	0,00	0,00	91.728,00
ENERGIA	252.252,00	252.252,00	0,00	0,00	252.252,00	0,00	0,00	252.252,00
Energia Elétrica	252.252,00	252.252,00	0,00	0,00	252.252,00	0,00	0,00	252.252,00
TRANSPORTE	337.673,70	347.673,70	51.095,78	0,00	291.577,92	22.843,78	0,62	319.829,92
Transporte Rodoviário	241.359,30	241.359,30	0,00	0,00	241.359,30	0,00	0,00	241.359,30
Administração Geral	96.314,40	101.314,40	51.095,78	0,63	50.218,62	22.843,78	0,62	78.460,62
DESPORTO E LAZER	1.210.989,26	1.210.989,26	0,00	0,00	1.210.989,26	0,00	0,00	1.210.989,26
Desporto Comunitário	858.650,00	858.650,00	0,00	0,00	858.650,00	0,00	0,00	858.650,00
Lazer	352.339,26	352.339,26	0,00	0,00	352.339,26	0,00	0,00	352.339,26
ENCARGOS ESPECIAIS	3.256.140,31	3.256.140,31	427.511,76	5,27	2.828.628,55	250.500,33	6,75	3.005.639,98
Serviço da Divisão Interna	2.578.660,79	2.578.660,79	327.511,76	4,04	2.251.149,03	225.135,83	6,07	2.353.524,96
Outros Encargos Especiais	677.479,52	677.479,52	100.000,00	1,23	577.479,52	25.364,50	0,68	652.115,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746.928,00	746.928,00	0,00	0,00	746.928,00	0,00	0,00	746.928,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (TT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)	77.000.000,00	77.000.000,00	8.109.279,69	8.109.279,69	100,00	68.890.720,31	3.706.784,62	3.706.784,62	100,00	73.293.215,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:39

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:39

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

[Assinatura]
 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

[Assinatura]
 GILCILEIDE RAZZAO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.664.481,73	1.884.073,06	2.547.811,07	2.243.320,35	2.917.722,80	2.976.244,74	2.433.476,61					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	716.265,38	29.346,96	236.432,57	172.947,68	313.084,31	129.523,81	156.418,27					
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	711.212,65	19.459,64	231.619,94	172.680,58	302.102,98	125.013,75	155.135,54					
ITBI	356,00	2.876,53	0,00	0,00	5.717,11	0,00	1.060,00					
IRRF	4.696,73	7.010,79	4.722,63	267,10	5.264,22	4.510,06	222,73					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contribuições	25.643,59	24.255,08	21.798,09	26.527,11	25.417,00	21.183,62	19.741,85					
Receita Patrimonial	1.580,23	962,89	1.394,37	1.419,49	1.510,44	338,69	413,42					
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.580,23	962,89	1.394,37	1.419,49	1.510,44	338,69	413,42					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita agropecuária	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					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	1.918.116,00	1.829.508,13	2.288.186,04	2.039.513,59	2.577.711,05	2.822.314,51	2.205.903,07					
Cota-parte do FPM	670.977,62	657.706,61	667.154,50	559.380,63	964.314,97	612.556,12	493.419,35					
Cota-parte do ICMS	274.161,41	199.458,66	175.892,36	222.020,75	256.895,46	318.439,70	358.231,12					
Cota-parte do IPVA	45.860,01	19.718,81	22.239,75	27.162,77	14.257,67	21.189,25	18.535,57					
Cota-parte do ITR	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	181,64					
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do Fundeb	565.568,45	532.430,15	486.598,73	487.591,05	508.101,53	562.077,76	414.180,49					
Outras transferências correntes	361.529,78	420.193,90	916.300,70	743.358,39	834.141,42	1.308.003,07	921.316,90					
Outras receitas correntes	2.876,53	0,00	0,00	2.912,48	0,00	2.884,11	50.000,00					
DEDUÇÕES (II)	198.203,55	175.376,83	177.057,33	161.712,81	168.961,75	190.446,74	115.792,18					
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	198.203,55	175.376,83	177.057,33	161.712,81	168.961,75	190.446,74	115.792,18					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.466.278,18	1.708.696,23	2.370.753,74	2.081.607,54	2.748.761,05	2.785.798,00	2.316.684,43					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (até Fevereiro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.466.278,18	1.708.696,23	2.370.753,74	2.081.607,54	2.748.761,05	2.785.798,00	2.316.684,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.466.278,18	1.708.696,23	2.370.753,74	2.081.607,54	2.748.761,05	2.785.798,00	2.316.684,43

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.286.197,91	2.572.313,32	4.285.628,00	2.791.137,84	2.835.959,21	32.437.366,64	70.540.908,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.647,21	265.974,53	1.296.020,55	109.099,98	87.589,00	3.706.350,25	2.700.743,74	
IPTU	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	130.301,91	
ISS	86.012,98	184.960,91	1.091.124,44	104.534,42	65.965,05	3.249.822,88	1.116.873,70	
ITBI	1.600,00	0,00	4.560,60	500,00	1.194,00	17.864,24	93.072,79	
IRRF	106.034,23	81.013,62	200.335,51	25.336	15.912,95	430.015,93	1.053.954,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	3.988,20	4.517,00	8.595,20	306.540,82	
Contribuições	22.502,69	21.588,70	23.862,06	26.417,94	28.587,77	287.525,50	372.291,23	
Receita Patrimonial	292,24	259,46	493,31	541,42	334,55	9.540,51	279.569,67	
Rendimentos de Aplicação Financeira	292,24	259,46	493,31	541,42	334,55	9.540,51	279.569,67	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	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	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.064.074,61	2.179.730,16	2.933.613,78	2.649.858,50	2.703.608,12	28.232.143,56	66.720.786,25	
Cota-parte do FPM	693.943,27	880.006,52	1.312.157,69	955.408,76	1.252.298,64	9.709.324,68	12.716.771,09	
Cota-parte do ICMS	341.604,15	346.731,25	401.515,07	465.107,41	284.450,41	3.644.507,75	8.996.194,26	
Cota-parte do IPVA	16.991,94	9.321,34	7.883,69	37.648,87	66.209,20	307.056,87	93.072,79	
Cota-parte do ITR	1.215,52	3,54	0,00	6,07	0,00	1.476,11	37.229,12	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	16.110,49	0,00	0,00	16.110,49	55.843,67	
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.072,79	
Transferências do Fundeb	449.035,24	509.734,12	559.381,84	1.067.678,72	1.812,14	6.995.124,87	8.725.439,91	
Outras transferências correntes	591.284,49	433.937,39	656.505,00	121.648,58	246.090,94	7.554.370,56	36.003.163,62	
Outras receitas correntes	5.681,46	104.754,47	11.638,30	5.220,00	15.839,77	201.806,82	393.059,47	
Outras receitas correntes	263.039,78	247.212,89	266.345,61	292.106,23	320.954,05	2.577.209,75	4.398.436,49	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dev. de receita para formação do Fundeb	263.039,78	247.212,89	266.345,61	292.106,23	320.954,05	2.577.209,75	4.398.436,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.023.158,13	2.325.100,43	4.019.282,39	2.499.031,61	2.515.005,16	29.860.156,89	66.142.472,11	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.023.158,13	2.325.100,43	4.019.282,39	2.499.031,61	2.515.005,16	29.860.156,89	66.142.472,11													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.023.158,13	2.325.100,43	4.019.282,39	2.499.031,61	2.515.005,16	29.860.156,89	66.142.472,11													

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:59

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Diego Ferreira Angelo

DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

RECEITAS REALIZADAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
				JAN A FEV 2021	JAN A FEV 2020

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
				JAN A FEV 2021	JAN A FEV 2020

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2021	2020

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANÇETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

LJM CONSULTORIA ADM. E SISTEMAS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.142.472,11	5.014.036,77
Receita tributária	2.700.743,74	196.688,98
IPTU	130.301,91	52,00
ISS	1.116.873,70	170.499,47
ITBI	93.072,79	1.694,00
IRRF	1.053.954,52	15.938,31
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	306.540,82	8.505,20
Contribuições	372.291,23	55.005,71
Receita patrimonial	279.569,67	875,97
Aplicações financeiras (II)	279.569,67	875,97
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	62.322.349,76	4.740.406,34
Cota-parte do FPM	10.173.416,87	1.766.155,97
Cota-parte do ICMS	7.196.955,61	599.646,26
Cota-parte do IPVA	74.458,25	83.086,43
Cota-parte do ITR	29.783,31	4,86
Transferências da LC 87/1996	44.674,94	0,00
Transferências da LC 61/1989	74.458,25	3.337,79
Transferências do Fundeb	8.725.439,91	1.920.425,51
Outras transferências correntes	36.003.162,62	367.739,52
Demais receitas correntes	467.517,71	21.059,77
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	467.517,71	21.059,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	65.862.902,44	5.013.160,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.857.527,89	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	93.072,89	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 alienação de bens	93.072,89	0,00
Transferências de capital	10.764.455,00	0,00
CONVENIOS	7.346.093,91	0,00
Outras transferências de capital	3.418.361,09	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.857.527,89	0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 76.720.430,33 5.013.160,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIIII)	65.191.339,15	7.753.476,49	3.443.502,07	3.230.953,38	135.941,14	661.443,14	661.443,14	
Pessoal e encargos sociais	29.543.538,31	6.155.495,00	2.803.503,91	2.681.849,75	0,00	661.443,14	661.443,14	
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	35.647.800,84	1.597.981,49	639.998,16	549.103,63	135.941,14	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIIII - XIV)	65.191.339,15	7.753.476,49	3.443.502,07	3.230.953,38	135.941,14	661.443,14	661.443,14	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.061.732,85	355.803,20	263.282,55	254.852,55	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	10.344.218,79	39.757,44	39.757,44	31.327,44	0,00	0,00	0,00	
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 de dívida (XX)	717.514,06	316.045,76	223.525,11	223.525,11	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.344.218,79	39.757,44	39.757,44	31.327,44	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	746.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	76.282.485,94	7.793.233,93	3.483.259,51	3.262.280,82	135.941,14	661.443,14	661.443,14	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIa) + XXI

ITB + XXIIIC)

953.495,70

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	545.433,53

Juros Nominais	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	875,97
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.610,72

RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XIV)+(XXV - XXVI) 952.760,95

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência - 9.295.349,61

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	97.892,50
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	3.112.532,35
disponibilidade de caixa	0,00	3.112.532,35
disponibilidade de caixa bruta	2.404.563,98	3.394.910,73
(-) Restos a pagar processados (XXX)	15.825.899,86	282.378,38
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	0,00	-3.014.639,85

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) - 3.014.639,85

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	15.543.521,48
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-12.528.881,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-12.528.146,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE
ASSESSORIA CONTÁBIL


DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS


GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

R\$ 1,00

REO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+h) - (c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	418.319,52	135.941,14	0,00	282.378,38	
Executivo	0,00	418.319,52	135.941,14	0,00	282.378,38	
2020-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	26.805,00	780,00	0,00	26.025,00	
2020-Procuradoria Jurídica do Município	0,00	14.412,50	0,00	0,00	14.412,50	
2020-Secretaria de Administração	0,00	22.767,26	17.556,57	0,00	5.210,69	
2020-Secretaria de Finanças	0,00	70.969,81	0,00	0,00	70.969,81	
2020-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	134.912,46	51.598,37	0,00	83.314,09	
2020-Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	24.722,50	0,00	0,00	24.722,50	
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	19.014,43	19.014,43	0,00	0,00	
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	52.216,26	46.991,77	0,00	5.224,49	
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	52.499,30	0,00	0,00	52.499,30	
2020-Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	418.319,52	135.941,14	0,00	282.378,38	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	1.223.612,73	661.443,14	661.443,14	0,00	562.169,59	844.547,97
Executivo	0,00	1.223.612,73	661.443,14	661.443,14	0,00	562.169,59	844.547,97
2020-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	85.000,00	41.915,90	41.915,90	0,00	43.084,10	69.109,10
2020-Procuradoria Jurídica do Município	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50.412,50
2020-Secretaria de Administração	0,00	70.690,26	0,00	0,00	0,00	70.690,26	75.900,95
2020-Secretaria de Finanças	0,00	83.473,83	0,00	0,00	0,00	83.473,83	154.443,64
2020-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	419.239,95	310.411,18	310.411,18	0,00	108.828,77	197.142,86
2020-Secretaria de Educação Básica	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Saúde	0,00	13.188,06	13.188,06	13.188,06	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Cultura, Esporte e Tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,50
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	2.863,43	0,00	0,00	0,00	2.863,43	2.863,43
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	412.651,98	206.532,78	206.532,78	0,00	206.119,20	211.343,69
2020-Fundo Municipal de Assistência Soc	0,00	61.395,22	61.395,22	61.395,22	0,00	0,00	52.499,30
2020-Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00	11.110,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.223.612,73	661.443,14	661.443,14	0,00	562.169,59	844.547,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ORGAO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:07

NOTAS:

Rafael Ferreira Angelo
 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

LJM
 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Diego Ferreira Angelo
 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilcicleide Rozado Alencar
 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.394.202,92	188.183,78
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	130.301,91	57,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	93.072,79	1.694,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.116.873,70	170.499,47
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - TRRF	1.053.954,52	15.938,31
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.997.183,72	3.065.301,59
2.1 - Cota parte do FPM	12.716.771,09	2.207.707,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.716.771,09	2.207.707,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	8.996.194,26	749.557,82
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	93.072,79	4.172,23
2.4 - Cota parte ITR	37.229,12	6,07
2.5 - Cota parte IPVA	93.072,79	103.858,07
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	55.843,67	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.386.386,64	3.253.485,37
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.387.267,76	613.060,28
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))	1.709.328,65	200.311,02

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
6.1.1 - Principal				
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira				
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
6.2.1 - Principal				
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira				
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
6.3.1 - Principal				
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira				
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		-4.387.267,76	-613.060,28	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		778.108,20		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6				
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
10.1 - Educação infantil				
10.1.1 - Creche				
10.1.2 - Pré-escola				
10.2 - Ensino fundamental				
11-OUTRAS DESPESAS				
11.1 - Educação infantil				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
	9.425.052,00	1.600.000,00	1.007.334,65	1.003.239,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.425.052,00	1.600.000,00	1.007.334,65	1.003.239,19
	4.247.927,52	726.682,80	523.913,03	505.346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.247.927,52	726.682,80	523.913,03	505.546,00	

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.672.979,52	2.326.682,80	1.531.247,68	1.508.785,19	
---	---------------	--------------	--------------	--------------	--

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	9.475.052,00	1.600.000,00	1.007.334,65	1.003.239,19
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	13.672.979,52	2.406.753,80	1.542.226,86	1.519.764,37
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal

	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração dos profissionais de educação básica	544.675,74	1.007.334,65	1.007.334,65	129,46
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superavit)3

22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	-	-	-	
---	---	---	---	--

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM 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)	VALOR
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
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	922.579,50	183.967,79	79.023,52	71.450,66	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	922.579,50	183.967,79	79.023,52	71.450,66	

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) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	1.821.250,38
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	-613.060,28
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00

32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))

2.234.310,66

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

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	813.371,34	2.234.310,66	68,67

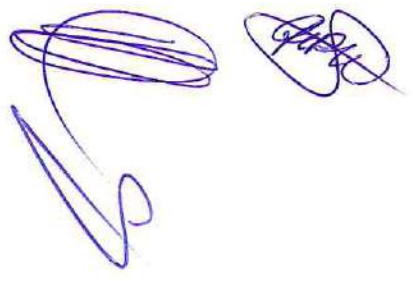
RESTOS A PAGAR INSCritos EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	39.570,11	28.000,00	39.570,11	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	39.570,11	28.000,00	39.570,11	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
35.2 - PDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNAE	0,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	DESPESAS PAGAS Até o bimestre

(Por Área de Atuação)6

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.681.294,74	223.740,32	72.909,76	62.278,95
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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)	4.681.294,74	223.740,32	72.909,76	62.278,95
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.763.588,93	2.734.873,69	1.683.363,74	1.642.603,58
47.1 - Despesas Correntes	21.761.868,44	2.734.873,69	1.683.363,74	1.642.603,58
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.784.848,86	2.310.131,00	1.431.078,29	1.398.110,40
47.1.2 - Pessoal Inativo	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
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.977.019,58	424.742,69	252.285,45	244.493,18
47.2 - Despesas de Capital	2.001.720,49	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.001.720,49	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA





	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	165.047,92	0,00
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.519.764,37	0,00
51-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.354.716,45	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

52-(+)	AJUSTES POSITIVOS (RETEÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-)	AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	196.682,80	0,00
54-(=)	SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-1.551.399,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:18

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

	
RAFAEL FERREIRA ANGELO PREFEITO MUNICIPAL	LIM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS ASSESSORIA CONTÁBIL
	
DIEGO FERREIRA ANGELO ORDENADOR DE DESPESAS	GILCLECIDE ROZADO ALENCAR CONTROLADORA GERAL

RREO - ANEXO XII (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)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.394.202,92	2.394.202,92	188.183,78	7,86				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.301,91	130.301,91	52,00	0,04				
IPTU	93.072,79	93.072,79	52,00	0,05				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	37.229,12	37.229,12	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.072,79	93.072,79	1.694,00	1,82				
ITBI	93.072,79	93.072,79	1.694,00	1,82				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.116.873,70	1.116.873,70	170.499,47	15,27				
ISS	1.116.873,70	1.116.873,70	170.499,47	15,27				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.053.954,52	1.053.954,52	15.938,31	1,51				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	21.997.183,72	21.997.183,72	3.065.301,59	13,94				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.716.771,09	12.716.771,09	2.207.707,40	17,36				
Cota Parte FPM	37.229,12	37.229,12	6,07	0,02				
Cota Parte ITR	93.072,79	93.072,79	103.858,07	111,59				
Cota Parte IPVA	8.996.194,26	8.996.194,26	749.557,82	8,33				
Cota Parte ICMS	93.072,79	93.072,79	4.172,23	4,48				
Cota Parte IPI - Exportação	55.843,67	55.843,67	0,00	0,00				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.843,67	55.843,67	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	24.386.386,64	24.386.386,64	3.253.485,37	13,34				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.847.491,42	4.618.363,38	913.520,00	19,78	445.147,93	9,64	418.423,44	9,06
Despesas Correntes	4.847.491,42	4.405.554,42	913.520,00	20,74	445.147,93	10,10	418.423,44	9,50
Despesas de Capital	0,00	212.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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	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	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	195.609,96	43.723,86	22,35	19.590,62	10,02	19.516,62	9,98	19.516,62	9,98	19.516,62	9,98
Despesas Correntes	0,00	195.609,96	43.723,86	22,35	19.590,62	10,02	19.516,62	9,98	19.516,62	9,98	19.516,62	9,98
Despesas de Capital	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 (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.847.491,42	4.813.973,34	957.243,86	19,88	464.738,55	9,65	437.940,06	9,10	437.940,06	9,10	437.940,06	9,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)	957.243,86	464.738,55	437.940,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	957.243,86	464.738,55	437.940,06

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 488.022,81

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1 -23.284,26

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) -23.284,26

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 14,28

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL (h)	Despesas custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)	
FINIS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012			
Diferença de Limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo p/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)=(XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se d, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.031.263,46	15.031.263,46	237.208,11	1,58
Provenientes da União	15.031.263,46	15.031.263,46	237.208,11	1,58
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.583.341,72	6.583.341,72	6.156,04	0,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	21.614.605,18	21.614.605,18	243.364,15	1,13

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)*100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.148.423,09	12.372.551,13	596.511,61	4,82	286.614,47	2,32	284.227,11	2,30
Despesas Correntes	11.153.123,92	11.590.060,92	596.511,61	5,15	286.614,47	2,47	284.227,11	2,45
Despesas de Capital	995.299,17	782.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	217.854,00	217.854,00	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
Despesas de Capital	217.854,00	217.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	206.388,00	206.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	206.388,00	206.388,00	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	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	26.371,80	26.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.371,80	26.371,80	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	570.548,16	374.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	455.888,16	260.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	114.660,00	114.660,00	0,00	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)	13.169.585,05	13.198.103,13	596.511,60	4,52	286.614,47	2,17	284.227,11	2,15			

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	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV + XXXII)	16.995.914,51	16.990.914,51	1.510.031,60	8,89	731.762,40	4,31	702.650,55	4,14
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	217.854,00	217.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII)=(VII + XXXV)	206.388,00	206.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV)=(IX + XXXVII)	26.371,80	26.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI)=(X + XXXVIII)	570.548,16	570.548,16	43.723,86	7,66	19.590,62	3,43	19.516,62	3,42
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	18.017.076,47	18.012.076,47	1.553.755,46	8,63	751.353,02	4,17	722.167,17	4,01
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	13.169.585,05	13.198.103,13	596.511,60	4,52	286.614,47	2,17	284.227,11	2,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.847.491,42	4.813.973,34	957.243,86	19,88	464.238,55	9,65	437.940,06	9,10

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:36:01

Notas:

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

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
ASSESSORIA CONTÁBIL


DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS


GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

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	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não provisionados	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00
0,00	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 ESTATAIS NÃO DEPENDENTES									
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00										
Contratadas (I.1)	0,00	0,00										
A Contratar (I.2)	0,00	0,00										
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00										
Contratadas (II.1)	0,00	0,00										
A Contratar (II.2)	0,00	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	5.014.036,77										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:27
NOTA:


Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE
ASSESSORIA CONTÁBIL


DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS


GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		77.000.000,00
Previsão Atualizada		77.000.000,00
Receitas Realizadas		5.014.036,77
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		76.443.871,70
Dotação Atualizada		76.282.485,94
Despesas Empenhadas		7.793.233,93
Despesas Liquidadas		3.483.259,51
Despesas Pagas		3.262.280,82
Superávit Orçamentário		1.530.777,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
	Até o bimestre	
Despesas Empenhadas	8.109.279,69	
Despesas Liquidadas	3.706.784,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
	Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida	29.860.156,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.860.156,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.860.156,89	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
	Até o bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	

Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário

0,00
 0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	545.433,53	933.495,70	174,81 %
Resultado Nominal - Acima da Linha	9.295.349,61	952.760,95	10,25 %


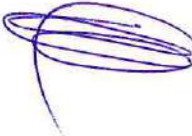

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	418.319,52	0,00	135.941,14	282.378,38
Poder Legislativo	418.319,52	0,00	135.941,14	282.378,38
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.223.612,73	0,00	661.443,14	562.169,59
Poder Legislativo	1.223.612,73	0,00	661.443,14	562.169,59
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.641.932,25	0,00	797.384,28	844.547,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (janeiro a fevereiro)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.234.310,66	18% / 25%	68,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.007.334,65	70%	129,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00




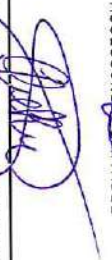
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100% EXERCÍCIO	200% EXERCÍCIO	350% EXERCÍCIO
Piano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Piano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
		

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 executadas com recursos de impostos	464.738,55	15,00 %	14,28 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:21

 RAFAEL FERREIRA ANGELO PREFEITO MUNICIPAL	 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE ASSESSORIA CONTABIL
 DIEGO FERREIRA ANGELO ORDENADOR DE DESPESAS	 GILCLEIDE ROZADO ALENCAR CONTRADORA GERAL