



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 **4º Bimestre do ano de 2021**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 30/09/2021, 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 setembro de 2021.

Rafael Ferreira Ângelo
Rafael Ferreira Ângelo

Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SAÍDA A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	77.000.000,00	77.000.000,00	5.997.619,12	7,79	20.251.442,94	26,30	56.748.557,06
RECEITAS CORRENTES	66.142.472,11	66.142.472,11	5.997.619,12	9,07	20.251.442,94	30,62	45.891.029,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.700.743,74	2.700.743,74	351.148,43	13,00	1.184.216,68	43,85	1.516.467,06
Impostos	2.394.202,92	2.394.202,92	349.275,43	14,59	1.168.627,06	48,81	1.225.575,86
Taxas	306.540,82	306.540,82	1.873,00	0,61	15.649,62	5,11	290.891,20
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	372.291,23	372.291,23	48.463,93	13,02	202.893,30	54,50	169.397,93
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 serviço 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	48.463,93	13,02	202.893,30	54,50	169.397,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	279.569,67	279.569,67	11.328,53	4,05	23.344,48	8,35	256.225,19
Valores mobiliários	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
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
Demais 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	5.581.323,52	8,96	18.802.851,60	30,17	43.519.498,16

Transferências da União e de suas Entidades	37.529.637,68	37.529.637,68	3.714.639,18	9,90	11.499.299,22	30,64	26.030.338,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.612.084,49	11.612.084,49	870.981,71	7,50	3.179.628,53	27,38	8.432.455,96
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	995.702,63	7,55	4.123.923,85	31,29	9.056.703,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	393.059,47	393.059,47	5.354,71	1,36	38.076,88	9,69	354.982,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	118.593,36	118.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118.593,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	237.236,67	237.236,67	4.788,03	2,02	30.202,59	12,73	207.034,08
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.229,44	37.229,44	566,68	1,52	7.874,29	21,15	29.355,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.857.527,89	10.857.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857.527,89
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
ALIENAÇÃO 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 Intangíveis	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERNÊNCIAS 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
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Resgate de Títulos do Tesouro			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
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)			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		5.997.619,12		7,79		20.251.442,94		26,30		56.748.557,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO															
Mobilizável															
Contratual															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO															
Mobilizável															
Contratual															
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)			77.000.000,00		77.000.000,00		5.997.619,12		7,79		20.251.442,94		26,30		56.748.557,06
DÉFICIT (VI)(1)			-		-		-		-		0,00		-		-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)			77.000.000,00		77.000.000,00		5.997.619,12		7,79		20.251.442,94		26,30		56.748.557,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS							0,00		-		0,00		-		-
Superavit financeiro							0,00		-		0,00		-		-

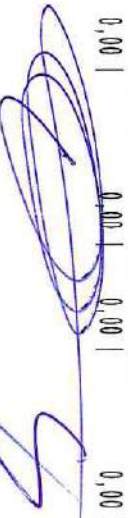
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr	77.000.000,00	77.000.000,00	6.986.361,70	26.277.655,18	50.722.344,82	6.194.133,38	20.146.507,33	56.853.492,67	19.238.134,91
Orçamentárias) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	65.352.724,91	63.043.680,96	5.947.686,64	23.885.763,02	39.157.917,94	5.331.843,97	18.292.097,20	44.751.583,76	17.635.385,92
Pessoal e encargos so	29.439.185,27	31.860.821,01	3.404.980,00	17.114.756,84	14.746.064,17	3.585.065,80	13.274.436,67	18.586.384,34	13.120.567,98
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	35.913.539,64	31.182.859,95	2.542.706,64	6.771.006,18	24.411.853,77	1.746.778,17	5.017.660,53	26.165.199,42	4.514.818,04
DESPESAS DE CAPITAL	10.900.347,09	13.209.391,04	1.038.675,06	2.391.892,16	10.817.498,88	862.289,41	1.854.410,13	11.554.910,91	1.602.748,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Investimentos	10.344.218,79	11.178.835,13	163.675,06	745.474,55	10.433.360,58	281.876,10	603.675,59	10.575.159,54	357.014,45
Amortização de dívida	556.128,30	2.030.555,91	875.000,00	1.646.417,61	384.138,30	580.413,31	1.250.734,54	779.821,37	1.250.734,54
Reserva de Contingência	746.928,00	746.928,00	0,00	0,00	746.928,00	0,00	0,00	746.928,00	0,00
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)	77.000.000,00	77.000.000,00	6.986.361,70	26.277.555,18	50.722.344,82	6.194.133,38	20.146.507,33	56.853.492,67	19.238.134,91
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)	77.000.000,00	77.000.000,00	6.986.361,70	26.277.555,18	50.722.344,82	6.194.133,38	20.146.507,33	56.853.492,67	19.238.134,91
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	104.935,61	-	1.013.308,03
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	77.000.000,00	77.000.000,00	6.986.361,70	26.277.555,18	50.722.344,82	6.194.133,38	20.251.442,94	56.853.492,67	19.238.134,91
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: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:37
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa líquida 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	0,00	0,00
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 serviço 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
RECEITA 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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA 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
TRANSEFERÊNCIAS 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 Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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
Demais Receitas Correntes	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
Alienação de Bens Imóveis	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-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 O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O 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
pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

AVACON - AVARTANHA CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

Diego Ferreira Angelo
 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilcicleide Roza do Alencar
 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

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)			
									% (b/total)	% (d/total)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	77.000.000,00	77.000.000,00	6.986.361,70	26.277.655,18	100,00	50.722.344,82	6.194.133,38	20.146.507,33	100,00	56.853.492,67
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	2.095.650,49	2.095.650,49	42.097,19	1.245.467,89	4,74	850.182,60	198.281,85	788.819,80	3,92	1.306.830,69
ESSENCIAL À JUSTIÇA	449.553,37	449.553,37	40.000,00	90.000,00	0,34	359.553,37	26.497,06	72.040,81	0,36	377.512,56
Defesa da Ordem Jurídica	449.553,37	449.553,37	40.000,00	90.000,00	0,34	359.553,37	26.497,06	72.040,81	0,36	377.512,56
ADMINISTRAÇÃO										
Administração Geral	13.901.979,62	13.477.536,38	1.217.316,58	4.838.721,00	18,41	8.638.815,38	1.036.623,10	3.395.033,20	16,85	10.082.503,18
Administração Financeira	13.677.926,33	13.253.483,09	1.217.316,58	4.838.721,00	18,41	8.414.762,09	1.036.623,10	3.395.033,20	16,85	9.858.449,89
Administração de Receitas	165.576,69	165.576,69	0,00	0,00	0,00	165.576,69	0,00	0,00	0,00	165.576,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Assistência ao Idoso	58.476,60	58.476,60	0,00	0,00	0,00	58.476,60	0,00	0,00	0,00	58.476,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.825.769,42	5.910.104,42	438.413,89	1.314.955,62	5,00	4.595.148,75	248.012,92	826.550,94	4,10	5.083.553,48
Assistência Comunitária	25.798,50	25.798,50	0,00	0,00	0,00	25.798,50	0,00	0,00	0,00	25.798,50
Assistência Social	336.068,46	336.068,46	0,00	0,00	0,05	323.900,06	1.500,00	7.656,40	0,04	328.417,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.129.995,44	3.213.330,44	236.358,38	793.566,69	3,02	2.419.769,75	145.629,92	550.300,31	2,73	2.663.030,13
Assistência Social	2.333.907,02	2.334.907,02	202.055,51	509.220,58	1,94	1.825.686,44	100.883,00	268.594,23	1,33	2.066.312,79
Administração Geral	18.017.076,47	17.637.649,85	1.771.705,08	6.469.975,92	24,62	11.167.673,93	1.653.954,54	5.142.268,17	25,52	12.495.381,68
SAÚDE										
Atenção Básica	16.995.914,51	16.616.487,99	1.662.385,08	6.303.332,06	23,99	10.313.155,83	1.548.982,54	4.986.772,31	24,75	11.629.715,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	217.854,00	217.854,00	97.000,00	97.000,00	0,37	120.854,00	97.000,00	97.000,00	0,48	120.854,00
Vigilância Sanitária	206.388,00	206.388,00	0,00	0,00	0,00	206.388,00	0,00	0,00	0,00	206.388,00
Alimentação e Nutrição	26.371,80	26.371,80	0,00	0,00	0,00	26.371,80	0,00	0,00	0,00	26.371,80
Administração Geral	530.417,16	530.417,16	12.320,00	69.643,86	0,27	460.773,30	7.972,00	58.495,86	0,29	471.921,30
Demais Subfunções	40.131,00	40.131,00	0,00	0,00	0,00	40.131,00	0,00	0,00	0,00	40.131,00
EDUCAÇÃO										
Ensino Fundamental	23.763.588,93	24.337.099,93	2.249.560,29	9.372.749,61	35,67	14.964.350,32	2.043.686,02	7.645.254,63	37,95	16.691.845,30
Ensino Médio	21.267.398,99	21.707.869,99	2.144.648,29	9.022.319,05	34,33	12.685.550,94	1.976.642,11	7.386.562,22	36,66	14.321.307,77
Educação Infantil	542.773,14	542.773,14	0,00	0,00	0,00	542.773,14	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	315.315,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00
Administração Geral	1.316.866,80	1.444.906,80	104.912,00	287.361,56	1,09	1.157.539,24	54.561,06	204.726,42	1,02	1.240.180,38
Demais Subfunções	182.910,00	182.910,00	0,00	63.063,00	0,24	119.847,00	12.482,85	53.965,99	0,27	128.944,01

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)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total)			
										(e)		
CULTURA	984.356,10	984.356,10	0,00	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	0,00	984.356,10	0,00	0,00	984.356,10			
URBANISMO	2.494.867,54	2.502.924,16	13.163,81	612.112,06	2,33	1.890.812,10	0,00	2,39	2.022.116,26			
Infra-Estrutura Urbana	1.294.205,38	1.302.262,00	-246.836,19	174.584,06	0,66	1.127.677,94	13.163,81	0,87	1.127.677,94			
Serviços Urbanos	1.200.662,16	1.200.662,16	260.000,00	437.528,00	1,67	763.134,16	128.635,84	1,52	894.498,32			
HABITAÇÃO	1.557.161,96	2.300.501,96	0,00	0,00	0,00	2.300.501,96	0,00	0,00	2.300.501,96			
Habituação Rural	1.557.161,96	2.300.501,96	0,00	0,00	0,00	2.300.501,96	0,00	0,00	2.300.501,96			
SANEAMENTO	1.388.204,83	1.419.204,83	59.464,48	59.464,48	0,23	1.359.740,35	59.464,48	0,30	1.359.740,35			
Saneamento básico Rural	808.611,09	808.611,09	0,00	0,00	0,00	808.611,09	0,00	0,00	808.611,09			
Saneamento básico Urbano	579.593,74	610.593,74	59.464,48	59.464,48	0,23	551.129,26	59.464,48	0,30	551.129,26			
GESTÃO AMBIENTAL	451.360,00	588.820,00	53.000,00	238.500,00	0,91	350.320,00	53.000,00	1,05	376.820,00			
Controle Ambiental	451.360,00	588.820,00	53.000,00	238.500,00	0,91	350.320,00	53.000,00	1,05	376.820,00			
AGRICULTURA	266.448,00	266.448,00	0,00	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	0,00	174.720,00	0,00	0,00	174.720,00			
Demais Subfunções	91.728,00	91.728,00	0,00	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	0,00	252.252,00	0,00	0,00	252.252,00			
Energia Elétrica	252.252,00	252.252,00	0,00	0,00	0,00	252.252,00	0,00	0,00	252.252,00			
TRANSPORTE	337.673,70	352.673,70	7.392,57	58.577,13	0,22	294.096,57	5.592,00	0,20	312.415,14			
Transporte Rodoviário	241.359,30	241.359,30	0,00	0,00	0,00	241.359,30	0,00	0,00	241.359,30			
Administração Geral	96.314,40	111.314,40	7.392,57	58.577,13	0,22	52.737,27	5.592,00	0,20	71.055,84			
DESPORTO E LAZER	1.210.989,26	1.262.208,98	112.247,81	112.247,81	0,43	1.149.961,17	112.247,81	0,56	1.149.961,17			
Desporto Comunitário	856.650,00	856.650,00	0,00	0,00	0,00	856.650,00	0,00	0,00	856.650,00			
Lazer	357.339,26	403.558,98	112.247,81	112.247,81	0,43	291.311,17	112.247,81	0,56	291.311,17			
ENCARGOS ESPECIAIS	3.256.140,31	2.416.087,83	982.000,00	1.864.883,61	7,10	551.294,22	614.973,95	6,81	1.044.268,80			
Serviço da Dívida Interna	2.578.660,79	1.738.608,31	882.000,00	1.664.883,61	6,34	73.724,70	583.488,07	6,26	477.193,44			
Outros Encargos Especiais	677.479,52	677.479,52	100.000,00	200.000,00	0,76	477.479,52	31.485,88	0,55	567.163,36			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746.928,00	746.928,00	0,00	0,00	0,00	746.928,00	0,00	0,00	746.928,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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/totai b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/totai d)	
TOTAL (III) = (I + II)	77.000.000,00	77.000.000,00	6.986.361,70	26.277.655,18	100,00	50.722.344,82	6.194.133,38	20.146.507,33	100,00	56.853.492,67

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 1º 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)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	
				% (b/total)			% (d/total)	
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: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:15


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 AVACOU - AVATAHUAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS


 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.432.476,61	2.286.197,91	2.572.313,32	4.285.628,00	2.791.137,84	2.835.950,21	2.667.985,93					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.418,27	193.647,21	265.974,53	1.296.020,55	109.099,98	87.589,00	112.758,03					
TTU	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00					
ISS	155.135,54	86.012,98	184.960,91	1.091.124,44	104.534,42	65.965,05	100.280,74					
ITBI	1.060,00	1.600,00	0,00	4.560,60	500,00	1.194,00	64,78					
ITR	222,73	106.034,23	81.013,62	200.335,51	25.36	15.912,95	10.676,31					
TRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,20	4.517,00	1.684,40					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	23.862,06	26.417,94	28.587,77	1.335,11					
Contribuições	19.741,85	22.502,69	21.588,70	23.862,06	3.417,94	334,55	21.271,13					
Contribuição Patrimonial	413,42	292,24	259,46	493,31	541,42	334,55	1.335,11					
Receita de Aplicação Financeira	413,42	292,24	259,46	493,31	541,42	334,55	1.335,11					
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	2.205.903,07	2.064.074,61	2.179.736,16	2.953.613,78	2.649.858,50	2.703.608,12	2.526.386,79					
Transferências de FPM	493.419,35	663.943,27	880.006,52	1.312.157,69	955.408,76	1.252.298,64	839.389,47					
Cota-parte do ICMS	358.231,12	341.604,15	346.731,25	401.515,07	465.107,41	284.450,41	605.335,20					
Cota-parte do IPVA	18.573,57	16.991,94	9.321,34	7.883,69	37.648,97	66.209,20	37.068,27					
Cota-parte do ITR	181,64	1.215,52	5,54	0,00	6,07	0,00	0,00					
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	16.110,49	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	414.180,49	449.035,24	509.734,12	559.381,84	1.067.678,72	1.812,14	2.111,81					
Outras transferências correntes	921.316,90	591.284,49	433.937,39	656.565,00	121.648,58	246.090,94	739.811,74					
Outras receitas correntes	50.000,00	5.681,16	104.754,47	11.638,30	5.220,00	15.839,77	6.234,87					
DEDUÇÕES (II)	115.792,18	263.039,78	247.212,89	266.345,61	292.106,23	320.954,05	296.786,94					
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Comp. Financi. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dei. de receita para formação do Fundeb	115.792,18	263.039,78	247.212,89	266.345,61	292.106,23	320.954,05	296.786,94					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.316.684,43	2.023.158,13	2.325.100,43	4.019.282,39	2.499.031,61	2.515.005,16	2.371.198,99					
(-) 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
 4º bimestre de 2021 (até Agosto)

RRRO - ANEXO 3 (LRF Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.316.684,43	2.023.158,13	2.325.100,43	4.019.282,39	2.499.031,61	2.515.005,16	2.371.198,99
(-) 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)	2.316.684,43	2.023.158,13	2.325.100,43	4.019.282,39	2.499.031,61	2.515.005,16	2.371.198,99

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
	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.447.630,37	2.821.525,62	2.428.381,84	2.804.159,92	3.764.028,76	34.137.425,33	70.540.908,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.579,78	260.674,02	98.427,44	136.548,16	214.600,27	3.096.337,24	2.700.743,74	
IPTU	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	182,00	130.301,91	
ISS	72.581,46	250.936,16	84.999,59	127.257,20	159.814,49	2.483.602,98	1.116.873,70	
ITBI	1.400,00	300,00	2.800,00	608,75	1.100,00	15.187,93	93.072,79	
TRRF	88.926,32	7.784,84	10.313,85	7.549,21	52.919,78	581.714,71	1.053.954,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.646,00	1.627,02	314,00	1.133,00	740,00	15.649,62	306.540,82	
Contribuições	28.056,37	23.877,24	26.218,92	24.054,05	24.409,88	290.588,60	372.291,23	
Receita Patrimonial	2.150,92	3.492,48	4.161,47	5.358,27	5.970,26	24.802,91	279.569,67	
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.150,92	3.492,48	4.161,47	5.358,27	5.970,26	24.802,91	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	2.247.757,38	2.533.140,27	2.299.574,01	2.634.412,37	3.517.480,71	30.515.545,77	66.720.786,25	
Cota-parte do FPM	879.663,19	1.052.510,81	912.113,59	1.246.295,04	996.452,64	11.483.658,97	12.716.771,09	
Cota-parte do ICMS	379.637,14	398.498,27	424.496,90	490.640,80	577.805,84	5.034.046,56	8.996.194,26	
Cota-parte do IPVA	26.692,23	38.173,23	26.796,90	13.569,74	14.888,14	313.817,12	93.072,79	
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	6,10	0,00	33,36	1.448,23	37.229,12	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.843,67	
Transferências da LC 61/89	2.158,14	2.085,96	1.913,51	2.210,09	1.858,51	16.110,49	93.072,79	
Transferências do Fundeb	689.711,52	668.936,76	635.482,61	612.802,56	692.703,96	7.881.245,85	8.725.439,91	
Outras transferências correntes	269.895,16	372.935,24	298.761,40	268.894,14	1.283.738,26	5.768.668,30	36.003.162,62	
Outras receitas correntes	5.085,92	341,61	0,00	3.781,07	1.567,64	210.150,81	399.039,47	
DEBÜCES (II)	257.201,09	298.682,67	273.066,01	260.361,86	310.207,70	3.201.757,01	4.398.436,49	
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	257.201,09	298.682,67	273.066,01	260.361,86	310.207,70	3.201.757,01	4.398.436,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.190.429,28	2.522.842,95	2.155.315,83	2.543.798,06	3.453.821,06	30.935.668,32	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.190.429,28	2.522.842,95	2.155.315,83	2.543.798,06	2.453.821,06	29.935.668,32	66.142.472,11	R\$ 1,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.190.429,28	2.522.842,95	2.155.315,83	2.543.798,06	2.453.821,06	29.935.668,32	66.142.472,11	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:52


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 AVACON - AVARTANIAS
 ASSESSORA CONTÁBIL


 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS


 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

MUNICIPIO DE PENAFORTE/CE – PODER EXECUTIVO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO A AGOSTO DE 2021

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE JUL A AGO 2021	ATE O BIMESTRE JUL A AGO 2020

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE JUL A AGO 2021	ATE O BIMESTRE JUL A AGO 2020

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	JULHO	AGOSTO	PERIODO DE REFERENCIA	
			2021	2020

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO


 RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 AVACON – AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 DIEGO FERREIRA ÂNGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS


 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.142.472,11	20.251.442,94
Receita tributária	2.700.743,74	1.184.276,68
IPTU	130.301,91	182,00
ISS	1.116.873,70	966.369,11
ITBI	93.072,79	7.967,33
ITRIRF	1.053.954,52	194.108,62
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	306.540,82	15.649,62
Contribuições	372.291,23	202.893,30
Receita patrimonial	279.569,67	23.344,48
Aplicações financeiras (II)	279.569,67	23.344,48
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	62.322.349,76	18.802.851,60
Cota-parte do FPM	10.173.416,87	6.597.487,18
Cota-parte do ICMS	7.196.955,61	2.868.771,96
Cota-parte do IPVA	74.458,25	208.837,16
Cota-parte do ITR	29.783,31	36,44
Transferências da LC 87/1996	44.674,94	0,00
Transferências da LC 61/1989	74.458,25	13.240,18
Transferências do Fundeb	8.725.439,91	5.948.914,16
Outras transferências correntes	36.003.162,62	3.165.564,52
Demais receitas correntes	467.517,71	38.076,88
Outras receitas financeiras (III)	37.229,44	7.874,29
Receitas correntes restantes	430.288,27	30.202,59
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	65.825.673,00	20.220.224,17
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
Transferências de capital	10.764,45
Convênios	7.346,09
Outras transferências de capital	3.418,36
Outras receitas de capital	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.857,52

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

76.683.200,89

20.220.224,17

DESPESAS PRIMÁRIAS

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 (XIII)	63.043.680,96	23.885.763,02	18.292.097,20	17.635.385,92	141.861,14	1.071.270,53	1.071.270,53	
Pessoal e encargos sociais	31.860.821,01	17.114.756,84	13.274.436,67	13.120.567,88	0,00	1.071.270,53	1.071.270,53	
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	31.862.859,95	6.771.006,18	5.017.660,53	4.514.818,04	141.861,14	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.043.680,96	23.885.763,02	18.292.097,20	17.635.385,92	141.861,14	1.071.270,53	1.071.270,53	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.209.391,04	2.391.892,16	1.854.410,13	1.602.748,99	13.422,50	0,00	0,00	
Investimentos	11.178.835,13	745.474,55	603.675,59	352.014,45	13.422,50	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)	2.030.555,91	1.646.417,61	1.250.734,54	1.250.734,54	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.178.835,13	745.474,55	603.675,59	352.014,45	13.422,50	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)	74.969.444,09	24.631.237,57	18.895.772,79	17.987.400,37	155.283,64	1.071.270,53	1.071.270,53	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Tinha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI

IIb + XIII(c)

1.006.269,63

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	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	23.344,48
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	16.716.053,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-15.686.439,64
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	15.775.966,49
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.644.088,44
Disponibilidade de caixa	0,00	2.644.088,44
Disponibilidade de caixa bruta	2.404.563,98	2.907.124,32
(-) Restos a pagar processados (XXX)	15.825.899,86	263.035,88
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	0,00	13.131.878,05

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI - XXXIb)

- 13.131.878,05

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXVII) = (XXXa - XXXb)	-	15.562.863,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO 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)	-	-28.694.742,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-12.002.032,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:56:02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

AVACON - AVARTANHA
ASSESSOR(A) CONTABILIDADE E ASS
CONTABIL

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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	418.319,52	155.283,64	0,00	263.035,88	
Executivo	0,00	418.319,52	155.283,64	0,00	263.035,88	
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	5.920,00	0,00	65.049,81	
2020-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	134.912,46	65.020,87	0,00	69.891,59	
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	155.283,64	0,00	263.035,88	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

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	1.071.270,53	1.071.270,53	0,00	152.342,20	415.378,08
Executivo	0,00	1.223.612,73	1.071.270,53	1.071.270,53	0,00	152.342,20	415.378,08
2020-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	26.025,00
2020-Procuradoria Jurídica do Município	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	14.412,50
2020-Secretaria de Administração	0,00	70.690,26	70.690,26	70.690,26	0,00	0,00	5.210,59
2020-Secretaria de Finanças	0,00	83.473,83	58.433,83	58.433,83	0,00	25.040,00	90.089,81
2020-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	419.239,95	310.411,18	310.411,18	0,00	108.828,77	178.720,36
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	408.151,98	408.151,98	0,00	4.500,00	9.724,49
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	1.071.270,53	1.071.270,53	0,00	152.342,20	415.378,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ORGAO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	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-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS	EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))		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: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:38

NOTAS:


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 AVACON - AVARTANIAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL


 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS


 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

1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota parte do FPM

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e

2.2 - Cota parte do ICMS

2.3 - Cota parte IPTU - Exportação

2.4 - Cota parte ITR

2.5 - Cota parte IPVA

2.6 - Cota parte IOF-OUTRO

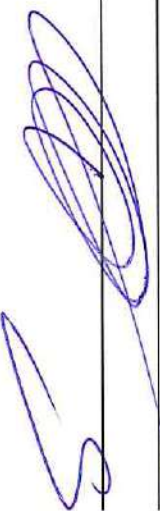
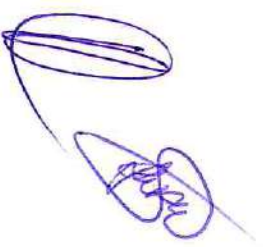
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais

3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)

4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))

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))

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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	0,00	1.824.990,31
6.1.1 - Principal	0,00	0,00
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	1.824.990,31
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00

7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -4.387.267,76 | -2.309.366,55

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT
 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS

0,00
 0,00
 0,00

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

1.824.990,31

DESPESAS COM RECURSOS 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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.485.052,00	5.300.000,00	4.601.978,32	4.548.854,90
10.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	9.485.052,00	5.300.000,00	4.601.978,32	4.548.854,90
11-OUTRAS DESPESAS	4.363.398,52	2.462.348,20	1.960.711,57	1.956.423,39
11.1 - Educação infantil	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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	4.363.398,52	2.462.348,20	1.960.711,57	1.956.423,39

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 13.848.450,52 7.762.348,20 6.562.689,89 6.505.278,29

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTADAS 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)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	5.300.000,00	4.601.978,32	4.548.854,90
14- Total das despesas custadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	5.042.419,20	4.449.028,63	4.398.817,03
15- Total das despesas custadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	2.800.000,00	2.184.635,25	2.177.435,25
16- Total das despesas custadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	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	1.277.493,22	4.601.978,32	4.601.978,32	252,16
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 Superávit)

22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício 182.499,03 -4.808.673,57 -4.808.673,57 -263,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

INDICADOR - Art. 23, 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 1Q INTEGRARA LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
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	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	1.692.579,50	890.281,92	510.024,22	491.381,18	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.692.579,50	890.281,92	510.024,22	491.381,18	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

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))	4.959.052,85
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	-2.309.366,55
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))

7.268.419,40

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	3.291.591,63	7.268.419,40	55,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	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 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	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

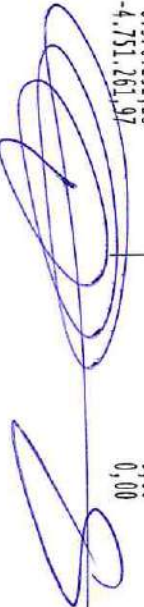
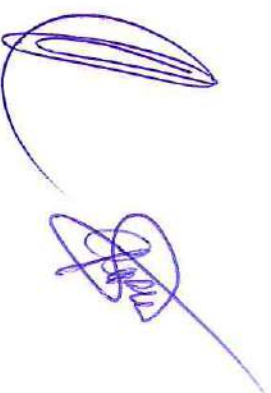
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (por Área de Atuação)6

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

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
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	5.583.035,34	719.636,71	572.357,74	514.616,96
43 - ENSINO MEDIO	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)	5.583.035,34	719.636,71	572.357,74	514.616,96
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)				
47.1 - Despesas Correntes	24.337.099,93	9.372.749,61	7.645.254,63	7.511.365,21
47.1.1 - Pessoal Ativo	22.335.379,44	9.368.751,61	7.641.256,63	7.507.367,21
47.1.2 - Pessoal Inativo	14.138.359,86	7.930.131,00	6.471.975,50	6.414.637,48
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	8.197.019,58	1.438.620,61	1.169.281,13	1.092.729,73
47.2 - Despesas de Capital	2.001.720,49	3.998,00	3.998,00	3.998,00
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	3.998,00	3.998,00	3.998,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.824.990,31	0,00
50-(=) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e restos a pagar)	6.576.252,28	0,00
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-4.751.261,97	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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

52-(+)	AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-)	AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	477.019,75	0,00
54-(=)	SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-5.228.281,72	0,00

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:29

- 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 em 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 RPPR 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	AVACON - AVATAM/S CONTABILIDADE E ASS ASSESSORIA CONTABIL
	
DIEGO FERREIRA ANGELO ORDENADOR DE DESPESAS	GILCICLEIDE 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	1.168.627,06	48,81				
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.301,91	130.301,91	182,00	0,14				
IPTU	93.072,79	93.072,79	182,00	0,20				
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	7.967,33	8,56				
ITBI	93.072,79	93.072,79	7.967,33	8,56				
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	966.369,11	86,52				
ISS	1.116.873,70	1.116.873,70	966.369,11	86,52				
Multa, 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	194.108,62	18,42				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.992.183,72	21.992.183,72	11.546.833,22	52,50				
Cota Parte FPM	12.716.771,09	12.716.771,09	7.683.225,89	60,42				
Cota Parte ITR	37.229,12	37.229,12	45,53	0,12				
Cota Parte IPVA	93.072,79	93.072,79	261.046,58	280,48				
Cota Parte ICMS	8.996.194,26	8.996.194,26	3.585.964,97	39,86				
Cota Parte IPTU - Exportação	93.072,79	93.072,79	16.550,25	17,78				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.843,67	55.843,67	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	55.843,67	55.843,67	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	12.715.460,28	52,14				
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	6.971.064,38	3.741.749,17	53,68	2.855.107,66	40,96	2.692.463,28	38,62
Despesas Correntes	4.847.491,42	6.808.255,42	3.684.879,93	54,12	2.798.238,42	41,10	2.635.594,04	38,71
Despesas de Capital	0,00	162.808,96	56.869,24	34,93	56.869,24	34,93	56.869,24	34,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	217.854,00	97.000,00	44,53	97.000,00	44,53	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	217.854,00	0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 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)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	195.609,96	69.643,86	35,60	58.495,86	29,90	58.421,86	29,87	0,00
Despesas Correntes	0,00	195.609,96	69.643,86	35,60	58.495,86	29,90	58.421,86	29,87	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)	4.847.491,42	7.384.528,34	3.908.393,03	52,93	3.010.603,52	40,77	2.750.885,14	37,25	

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)	3.908.393,03	3.010.603,52	2.750.885,14
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com Recursos vinculados a 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)	3.908.393,03	3.010.603,52	2.750.885,14

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

1.907.319,04

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) I

1.103.284,48

Limite não cumprido (XIX) = (XVIII) (quando valor for inferior a zero)

0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 23,68

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 (h)	Despesas custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)	
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

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)	RPP Insritos Indevidamente no exercício, sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, (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	2.367.005,81	15,75
Provenientes da União	15.031.263,46	15.031.263,46	2.367.005,81	15,75
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)	6.583.341,72	6.583.341,72	68.919,61	1,05
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	21.614.605,18	21.614.605,18	2.435.925,42	11,27

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	9.645.423,51	2.561.582,89	26,56	2.131.664,65	22,10	2.037.703,86	21,13
Despesas Correntes	11.153.123,92	8.812.933,30	2.391.182,93	27,13	2.045.664,65	23,21	1.951.703,86	22,15
Despesas de Capital	995.299,17	832.490,21	170.399,96	20,47	86.000,00	10,33	86.000,00	10,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	217.854,00	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
Despesas de Capital	217.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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 (XXVVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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 SUBFUNÇÕES (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+XXXIX) 13.169.585,05 | 10.253.121,51 | 2.561.582,89 | 24,98 | 2.131.664,65 | 20,79 | 2.037.703,86 | 19,87

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 (XL)=(IV + XXXII)	16.995.914,51	16.616.487,89	6.303.332,06	37,93	4.986.772,31	30,01	4.730.167,14	28,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	217.854,00	217.854,00	97.000,00	44,53	97.000,00	44,53	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	26.371,80	26.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	570.548,16	570.548,16	69.643,86	12,21	58.495,86	10,25	58.421,86	10,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	18.017.076,47	17.637.649,85	6.469.975,92	36,68	5.142.268,17	29,16	4.788.589,00	27,15

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) 13.169.585,05 | 10.253.121,51 | 2.561.582,89 | 24,98 | 2.131.664,65 | 20,79 | 2.037.703,86 | 19,87

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 4.847.491,42 | 7.384.528,34 | 3.908.393,03 | 52,91 | 3.050.603,82 | 40,77 | 2.750.885,14 | 37,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:34

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (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

AVACON - AVATAMAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL



DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS



GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLDORA 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		<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
		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									
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									
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												
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES												
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00									
0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00									
0,00	0,00	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	20.251.442,94										
0,00	20.251.442,94											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00										
0,00	0,00											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00										
(V) = (I / IV)	0,00	0,00										

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:19
NOTA:

	
RAFAEL FERREIRA ANGELO PREFEITO MUNICIPAL	AVACOU - AVARTANHAS ASSESSOR CONTÁBIL
	
DIEGO FERREIRA ANGELO ORDENADOR DE DESPESAS	GLICIELE DE SOUZA 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	20.251.442,94
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.000.000,00
Dotação Atualizada	77.000.000,00
Despesas Empenhadas	26.277.655,18
Despesas Liquidadas	20.146.507,33
Despesas Pagas	19.238.134,91
Superavit Orçamentário	104.935,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.277.655,18
Despesas Liquidadas	20.146.507,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.935.668,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de Endividamento	29.935.668,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal	29.935.668,32
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 FINANCIÁRIO)	
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	1.006.269,63	184,49 %
Resultado Nominal - Acima da Linha	9.295.349,61	-15.686.439,64	-168,76 %

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	155.283,64	263.035,88
Poder Legislativo	418.319,52	0,00	155.283,64	263.035,88
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	1.071.270,53	152.342,20
Poder Legislativo	1.223.612,73	0,00	1.071.270,53	152.342,20
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	1.226.554,17	415.378,08

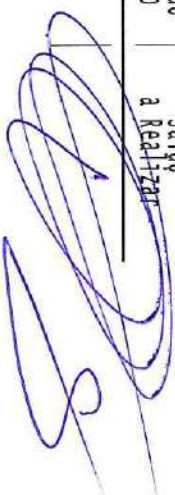
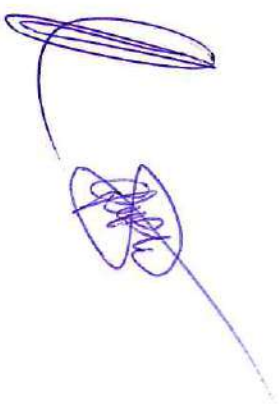
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	Limites Constitucionais Anuais		
			Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			7.268.419,40	18% / 25%	55,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			4.601.978,32	70%	252,16
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	100.º EXERCÍCIO			200.º EXERCÍCIO			350.º EXERCÍCIO		
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano 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	3.010.603,52	15,00 %	23,68 %

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: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:17:49

 RAFAEL FERREIRA ANGELLO PREFEITO MUNICIPAL	 AVACON - AVATANHAS CONTABILIDADE E ASS ASSESSORIA CONTÁBIL
 DIEGO FERREIRA ANGELLO ORDENADOR DE DESPESAS	 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR CONTROLADORA GERAL