

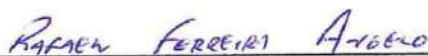
Penaforte – CE., 10 de Fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,

De conformidade com o preceituado no artigo 7º da Instrução Normativa 003/2000, com redação alterada pela Instrução Normativa n.º 01/2007, e novamente alterada pelo Art. 4º da Instrução Normativa nº 02/2008, e de acordo com o Art. 2º da Portaria n. 14/2021, desse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e em consonância com o constante na Lei Complementar 101/2000, encaminhamos em formato eletrônico, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – R.R.E.O., relativo ao 6º Bimestre de 2021** desta Municipalidade e sua respectiva certidão de publicação, nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ).

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE

Fortaleza – CE.

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 TCE/CE., **CERTIFICAMOS** que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - R.R.E.O.**, relativo ao **6º Bimestre de 2021**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 31/01/2022, como também divulgado através do site do município: www.penaforte.ce.gov.br, 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)., 31 de Janeiro de 2022.



RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
Prefeito Municipal

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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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	6.833.818,92	8,88	32.401.730,63	42,08	44.598.269,37	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	77.000.000,00	77.000.000,00	6.833.818,92	8,88	32.401.730,63	42,08	44.598.269,37	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	874.036,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	77.000.000,00	77.000.000,00	6.833.818,92	8,88	33.275.766,63	42,08	43.724.233,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	77.000.000,00	77.000.000,00	2.274.271,61	33.275.766,63	43.724.233,37	7.275.789,20	32.945.463,20	44.054.536,80	31.170.631,58	330.303,43
DESPESAS CORRENTES	65.352.724,91	62.623.779,02	2.071.876,48	30.490.573,84	32.133.205,18	6.913.943,97	30.160.270,41	32.463.508,61	28.475.301,20	330.303,43
Pessoal e encargos so	29.439.185,27	32.770.722,01	1.196.661,92	21.531.118,76	11.239.603,25	4.675.663,17	21.531.118,76	11.239.603,25	20.828.502,03	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	0,00
Outras despesas corre	35.913.539,64	29.853.057,01	875.214,56	8.959.455,08	20.893.601,93	2.238.280,80	8.629.151,65	21.223.905,36	7.646.799,17	330.303,43
DESPESAS DE CAPITAL	10.900.347,09	13.629.292,98	202.395,13	2.785.192,79	10.844.100,19	361.845,23	2.785.192,79	10.844.100,19	2.695.330,38	0,00
Investimentos	10.344.218,79	11.212.335,13	-29.814,15	756.565,90	10.455.769,23	-29.814,15	756.565,90	10.455.769,23	666.703,49	0,00
Amortização de dívida	556.128,30	2.416.957,85	232.209,28	2.028.626,89	388.330,96	391.659,38	2.028.626,89	388.330,96	2.028.626,89	0,00
Reserva de Contingênci	746.928,00	746.928,00	0,00	0,00	746.928,00	0,00	0,00	746.928,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	77.000.000,00	77.000.000,00	2.274.271,61	33.275.766,63	43.724.233,37	7.275.789,20	32.945.463,20	44.054.536,80	31.170.631,58	330.303,43
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	2.274.271,61	33.275.766,63	43.724.233,37	7.275.789,20	32.945.463,20	44.054.536,80	31.170.631,58	330.303,43
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	1.231.099,05	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			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	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	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	0,00
Outras despesas corre	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

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 AVACON - AVARTANHAS, CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

[Assinatura]
 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilcicleide Rozado 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	77.000.000,00	77.000.000,00	2.274.271,61	33.275.766,63	100,00	43.724.233,37	7.275.789,20	32.945.463,20	100,00	44.054.536,80	330.303,43
LEGISLATIVA	2.095.650,49	2.095.650,49	-68.354,92	1.179.917,81	3,55	915.732,68	194.060,89	1.177.417,81	3,57	918.232,68	2.500,00
Ação Legislativa	2.095.650,49	2.095.650,49	-68.354,92	1.179.917,81	3,55	915.732,68	194.060,89	1.177.417,81	3,57	918.232,68	2.500,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	449.553,37	449.553,37	16.384,93	126.384,93	0,38	323.168,44	27.847,06	126.384,93	0,38	323.168,44	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	449.553,37	449.553,37	16.384,93	126.384,93	0,38	323.168,44	27.847,06	126.384,93	0,38	323.168,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.901.979,62	12.376.735,38	222.084,58	5.692.344,58	17,11	6.684.390,80	1.298.324,50	5.612.002,20	17,03	6.764.733,18	80.342,38
Administração Geral	13.677.926,33	12.152.682,09	222.084,58	5.692.344,58	17,11	6.460.337,51	1.298.324,50	5.612.002,20	17,03	6.540.679,89	80.342,38
Administração Financeira	165.576,69	165.576,69	0,00	0,00	0,00	165.576,69	0,00	0,00	0,00	165.576,69	0,00
Administração de Receitas	58.476,60	58.476,60	0,00	0,00	0,00	58.476,60	0,00	0,00	0,00	58.476,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.825.769,42	5.987.505,42	67.140,93	1.542.872,99	4,64	4.444.632,43	352.095,35	1.504.577,72	4,57	4.482.927,70	38.295,27
Assistência ao Idoso	25.798,50	25.798,50	0,00	665,00	0,00	25.133,50	315,00	665,00	0,00	25.133,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	336.068,46	336.068,46	12.704,00	33.067,40	0,10	303.001,06	16.031,00	33.067,40	0,10	303.001,06	0,00
Assistência Comunitária	3.129.995,44	3.288.731,44	28.178,02	906.761,10	2,72	2.381.970,34	198.065,66	906.761,10	2,75	2.381.970,34	0,00
Administração Geral	2.333.907,02	2.336.907,02	26.258,91	602.379,49	1,81	1.734.527,53	137.683,69	564.084,22	1,71	1.772.822,80	38.295,27
SAÚDE	18.017.076,47	17.654.595,35	719.489,46	8.776.082,86	26,37	8.878.512,49	1.882.233,32	8.703.167,56	26,42	8.951.427,79	72.915,30
Atenção Básica	16.995.914,51	16.633.433,39	820.837,46	8.710.787,00	26,18	7.922.646,39	1.979.233,32	8.644.671,70	26,24	7.988.761,69	66.115,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	217.854,00	217.854,00	-97.000,00	0,00	0,00	217.854,00	-97.000,00	0,00	0,00	217.854,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Administração Geral	530.417,16	530.417,16	-4.348,00	65.295,86	0,20	465.121,30	0,00	58.495,86	0,18	471.921,30	6.800,00
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	0,00
EDUCAÇÃO	23.763.588,93	24.708.099,93	871.826,94	12.211.271,16	36,70	12.496.828,77	2.733.191,08	12.139.338,60	36,85	12.568.761,33	71.932,56
Ensino Fundamental	21.262.398,99	22.098.869,99	895.815,85	11.780.296,86	35,40	10.318.573,13	2.630.549,22	11.708.364,30	35,54	10.390.505,69	71.932,56
Ensino Médio	143.325,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00
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	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação de Jovens e Adult	315.315,00	315.315,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00	0,00
Administração Geral	1.316.866,80	1.394.906,80	-32.994,02	338.906,19	1,02	1.056.000,61	78.580,86	338.906,19	1,03	1.056.000,61	0,00
Demais Subfunções	182.910,00	212.910,00	9.005,11	92.068,11	0,28	120.841,89	24.061,00	92.068,11	0,28	120.841,89	0,00
CULTURA	984.356,10	1.113.756,10	65.400,00	65.400,00	0,20	1.048.356,10	65.400,00	65.400,00	0,20	1.048.356,10	0,00
Di fusão Cultural	984.356,10	1.113.756,10	65.400,00	65.400,00	0,20	1.048.356,10	65.400,00	65.400,00	0,20	1.048.356,10	0,00
URBANSMO	2.494.867,54	2.502.924,16	119.793,92	857.813,50	2,58	1.645.110,66	184.111,84	793.495,58	2,41	1.709.428,58	64.317,92
Infra-Estrutura Urbana	1.294.205,38	1.302.262,00	0,00	174.584,06	0,52	1.127.677,94	0,00	174.584,06	0,53	1.127.677,94	0,00
Serviços Urbanos	1.200.662,16	1.200.662,16	119.793,92	683.229,44	2,05	517.432,72	184.111,84	618.911,52	1,88	581.750,64	64.317,92
HABITAÇÃO	1.557.161,96	2.300.501,96	0,00	0,00	0,00	2.300.501,96	0,00	0,00	0,00	2.300.501,96	0,00
Habitação Rural	1.557.161,96	2.300.501,96	0,00	0,00	0,00	2.300.501,96	0,00	0,00	0,00	2.300.501,96	0,00
SANEAMENTO	1.388.204,83	1.419.204,83	0,00	59.464,48	0,18	1.359.740,35	0,00	59.464,48	0,18	1.359.740,35	0,00
Saneamento Básico Rural	808.611,09	808.611,09	0,00	0,00	0,00	808.611,09	0,00	0,00	0,00	808.611,09	0,00
Saneamento Básico Urbano	579.593,74	610.593,74	0,00	59.464,48	0,18	551.129,26	0,00	59.464,48	0,18	551.129,26	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	451.360,00	668.320,00	0,00	318.000,00	0,96	350.320,00	53.000,00	318.000,00	0,97	350.320,00	0,00
Controle Ambiental	451.360,00	668.320,00	0,00	318.000,00	0,96	350.320,00	53.000,00	318.000,00	0,97	350.320,00	0,00
AGRICULTURA	266.448,00	266.448,00	0,00	0,00	0,00	266.448,00	0,00	0,00	0,00	266.448,00	0,00
Irrigação	174.720,00	174.720,00	0,00	0,00	0,00	174.720,00	0,00	0,00	0,00	174.720,00	0,00
Demais Subfunções	91.728,00	91.728,00	0,00	0,00	0,00	91.728,00	0,00	0,00	0,00	91.728,00	0,00
ENERGIA	252.252,00	252.252,00	0,00	0,00	0,00	252.252,00	0,00	0,00	0,00	252.252,00	0,00
Energia Elétrica	252.252,00	252.252,00	0,00	0,00	0,00	252.252,00	0,00	0,00	0,00	252.252,00	0,00
TRANSPORTE	337.673,70	352.673,70	-3.934,99	54.642,14	0,16	298.031,56	593,39	54.642,14	0,17	298.031,56	0,00
Transporte Rodoviário	241.359,30	241.359,30	0,00	0,00	0,00	241.359,30	0,00	0,00	0,00	241.359,30	0,00
Administração Geral	96.314,40	111.314,40	-3.934,99	54.642,14	0,16	56.672,26	593,39	54.642,14	0,17	56.672,26	0,00
DESPORTO E LAZER	1.210.989,26	1.302.208,98	42.000,00	154.247,81	0,46	1.147.961,17	42.000,00	154.247,81	0,47	1.147.961,17	0,00
Desporto Comunitário	858.650,00	858.650,00	0,00	0,00	0,00	858.650,00	0,00	0,00	0,00	858.650,00	0,00
Lazer	352.339,26	443.558,98	42.000,00	154.247,81	0,46	289.311,17	42.000,00	154.247,81	0,47	289.311,17	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.256.140,31	2.802.642,33	222.440,76	2.237.324,37	6,72	565.317,96	442.931,77	2.237.324,37	6,79	565.317,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.578.660,79	2.125.162,81	232.361,84	2.047.245,45	6,15	77.917,36	396.393,88	2.047.245,45	6,21	77.917,36	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Outros Encargos Especiais	677.479,52	677.479,52	-9.921,08	190.078,92	0,57	487.400,60	46.537,89	190.078,92	0,58	487.400,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746.928,00	746.928,00	0,00	0,00	0,00	746.928,00	0,00	0,00	0,00	746.928,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.000.000,00	77.000.000,00	2.274.271,61	33.275.766,63	100,00	43.724.233,37	7.275.789,20	32.945.463,20	100,00	44.054.536,80	330.303,43

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	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: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS


 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.791.137,84	2.835.959,21	2.667.985,93	2.447.630,37	2.821.525,62	2.428.381,84	2.804.159,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	109.099,98	87.589,00	112.758,03	164.579,78	260.674,02	98.427,44	136.548,16
IPTU	52,00	0,00	52,00	26,00	26,00	0,00	0,00
ISS	104.534,42	65.965,05	100.280,74	72.581,46	250.936,16	84.999,59	127.257,20
ITBI	500,00	1.194,00	64,58	1.400,00	300,00	2.800,00	608,75
IRRF	25,36	15.912,95	10.676,31	88.926,32	7.784,84	10.313,85	7.549,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.988,20	4.517,00	1.684,40	1.646,00	1.627,02	314,00	1.133,00
Contribuições	26.417,94	28.587,77	21.271,13	28.056,37	23.877,24	26.218,92	24.054,05
Receita Patrimonial	541,42	334,55	1.335,11	2.150,92	3.492,48	4.161,47	5.358,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	541,42	334,55	1.335,11	2.150,92	3.492,48	4.161,47	5.358,27
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	2.649.858,50	2.703.608,12	2.526.386,79	2.247.757,38	2.533.140,27	2.299.574,01	2.634.412,37
Cota-parte do FPM	955.408,76	1.252.298,64	839.389,47	879.663,19	1.052.510,81	912.113,59	1.246.295,04
Cota-parte do ICMS	465.107,41	284.450,41	605.325,20	379.637,14	398.498,27	424.499,90	490.640,80
Cota-parte do IPVA	37.648,87	66.209,20	37.068,27	26.692,23	38.173,23	26.796,90	13.569,74
Cota-parte do ITR	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.360,09	1.812,14	2.151,81	2.158,14	2.085,96	1.913,51	2.210,09
Transferências do Fundeb	1.067.678,72	852.746,79	738.851,24	689.711,52	668.936,76	635.482,61	612.802,56
Outras transferências correntes	121.648,58	246.090,94	303.600,80	269.895,16	372.935,24	298.761,40	268.894,14
Outras receitas correntes	5.220,00	15.839,77	6.234,87	5.085,92	341,61	0,00	3.787,07
DEDUÇÕES (II)	292.106,23	320.954,05	296.786,94	257.201,09	298.682,67	273.066,01	260.361,86
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 previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	292.106,23	320.954,05	296.786,94	257.201,09	298.682,67	273.066,01	260.361,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.499.031,61	2.515.005,16	2.371.198,99	2.190.429,28	2.522.842,95	2.155.315,83	2.543.798,06

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

RS 1,00

(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.499.031,61	2.515.005,16	2.371.198,99	2.190.429,28	2.522.842,95	2.155.315,83	2.543.798,06
(-) 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)	2.499.031,61	2.515.005,16	2.371.198,99	2.190.429,28	2.522.842,95	2.155.315,83	2.543.798,06

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.764.028,76	3.014.292,59	2.847.897,90	2.963.263,95	4.250.780,43	35.637.044,36	70.540.908,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	214.600,27	565.806,12	388.797,86	128.125,38	252.108,03	2.519.114,07	2.700.743,74
IPTU	26,00	26,00	52,00	0,00	26,00	286,00	130.301,91
ISS	159.814,49	416.147,90	201.897,39	97.380,09	232.655,64	1.914.450,13	1.116.873,70
ITBI	1.100,00	2.882,97	400,00	17.142,75	5.897,02	34.290,07	93.072,79
IRRF	52.919,78	145.176,17	185.960,47	12.897,54	13.026,37	551.169,17	1.053.954,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	740,00	1.573,08	488,00	705,00	503,00	18.918,70	306.540,82
Contribuições	24.409,88	24.712,10	25.304,62	28.198,11	29.331,51	310.439,64	372.291,23
Receita Patrimonial	5.970,26	9.229,62	8.600,65	10.926,79	16.693,12	68.794,66	279.569,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.970,26	9.229,62	8.600,65	10.926,79	16.693,12	68.794,66	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	74.458,24
Transferências correntes	3.517.480,71	2.405.678,25	2.403.405,44	2.778.263,48	3.927.039,66	32.626.604,98	66.720.786,25
Cota-parte do FPM	996.452,64	782.551,53	872.023,56	1.132.520,24	1.685.977,55	12.607.205,02	12.716.771,09
Cota-parte do ICMS	537.805,84	524.307,35	524.676,97	585.045,40	579.571,23	5.799.565,92	8.996.194,26
Cota-parte do IPVA	14.888,14	9.773,17	9.106,39	6.955,35	16.844,76	303.726,25	93.072,79
Cota-parte do ITR	33,36	846,48	836,09	218,89	36,07	1.983,06	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	1.858,51	2.211,31	2.276,14	2.180,51	2.229,25	25.447,46	93.072,79
Transferências do Fundeb	682.703,96	721.407,68	716.349,17	803.479,73	886.271,34	9.076.422,08	8.725.439,91
Outras transferências correntes	1.283.738,26	364.580,73	278.137,12	247.863,36	756.109,46	4.812.255,19	36.003.162,62
Outras receitas correntes	1.567,64	8.866,50	21.789,33	17.750,19	25.608,11	112.091,01	393.059,47
DEDUÇÕES (II)	310.207,70	263.937,93	281.783,79	345.384,04	354.841,42	3.555.313,73	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 previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	310.207,70	263.937,93	281.783,79	345.384,04	354.841,42	3.555.313,73	4.398.436,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.453.821,06	2.750.354,66	2.566.114,11	2.617.879,91	3.895.939,01	32.081.730,63	66.142.472,11

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.453.821,06	2.750.354,66	2.566.114,11	2.617.879,91	3.895.939,01	31.081.730,63	66.142.472,11
(-) 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)	2.453.821,06	2.750.354,66	2.566.114,11	2.617.879,91	3.895.939,01	31.081.730,63	66.142.472,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

[Assinatura]
 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilcicleide Rozado Alencar
 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE PENAFORTEI/CE – PODER EXECUTIVO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE NOV A DEZ 2021	ATE O BIMESTRE NOV A DEZ 2020

NÃO HÁ MOVIMENTO


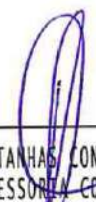

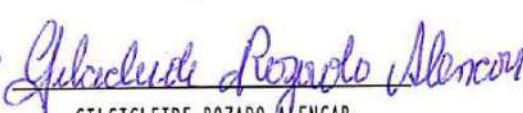
DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE NOV A DEZ 2021	ATE O BIMESTRE NOV A DEZ 2020

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2021	2020

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO

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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.142.472,11	32.081.730,63
Receita tributária	2.700.743,74	2.519.114,07
IPTU	130.301,91	286,00
ISS	1.116.873,70	1.914.450,13
ITBI	93.072,79	34.290,07
IRRF	1.053.954,52	551.169,17
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	306.540,82	18.918,70
Contribuições	372.291,23	310.439,64
Receita patrimonial	279.569,67	68.794,66
Aplicações financeiras (II)	279.569,67	68.794,66
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	62.322.349,76	29.071.291,25
Cota-parte do FPM	10.173.416,87	10.278.035,91
Cota-parte do ICMS	7.196.955,61	4.639.652,72
Cota-parte do IPVA	74.458,25	242.980,89
Cota Parte do ITR	29.783,31	1.586,51
Transferências da LC 87/1996	44.674,94	0,00
Transferências da LC 61/1989	74.458,25	20.357,95
Transferências do Fundeb	8.725.439,91	9.076.422,08
Outras transferências correntes	36.003.162,62	4.812.255,19
Demais receitas correntes	467.517,71	112.091,01
Outras receitas financeiras (III)	37.229,44	9.018,45
Receitas correntes restantes	430.288,27	103.072,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	65.825.673,00	32.003.917,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.857.527,89	320.000,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Amortização de dívida (XX)	2.416.957,85	2.028.626,89	2.028.626,89	2.028.626,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.212.335,13	756.565,90	756.565,90	666.703,49	25.018,65	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)	74.583.042,15	31.247.139,74	30.916.836,31	29.142.004,69	181.879,79	1.071.270,53	1.071.270,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				1.928.762,51			

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

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	68.794,66
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	20.823.216,80
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-18.825.659,63

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.295.349,61

ABAXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	19.097.388,96
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	800.448,07
Disponibilidade de caixa	0,00	800.448,07
Disponibilidade de caixa bruta	2.404.563,98	2.811.719,42
(-) Restos a pagar processados (XXX)	15.825.899,86	2.011.271,35
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	0,00	18.296.940,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-18.296.940,89
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	13.814.628,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-32.111.569,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-11.357.147,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	418.319,52	181.879,79	0,00	236.439,73
Executivo	0,00	418.319,52	181.879,79	0,00	236.439,73
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	76.617,02	0,00	58.295,44
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	15.000,00	0,00	37.499,30
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	181.879,79	0,00	236.439,73

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	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	388.781,93	
Executivo	0,00	1.223.612,73	1.071.270,53	1.071.270,53	0,00	152.342,20	388.781,93	
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	5.210,69	
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	167.124,21	
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 Turismo	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 Social	0,00	61.395,22	61.395,22	61.395,22	0,00	0,00	37.499,30	
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	388.781,93	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
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 ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
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: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36

NOTAS:



RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL



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	2.394.202,92	2.500.195,37
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	130.301,91	286,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	93.072,79	34.290,07
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.116.873,70	1.914.450,13
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.053.954,52	551.169,17
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.936.340,05	18.737.927,71
2.1 - Cota parte do FPM	12.716.771,09	12.607.205,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.716.771,09	11.645.847,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	961.357,95
2.2 - Cota parte do ICMS	8.996.194,26	5.799.565,92
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	93.072,79	25.447,46
2.4 - Cota parte ITR	37.229,12	1.983,06
2.5 - Cota parte IPVA	93.072,79	303.726,25
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.330.542,97	21.238.123,08
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.387.267,76	3.555.313,73
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))	1.695.367,73	1.754.216,82

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.725.439,91	9.076.422,08
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.725.439,91	6.290.635,24
6.1.1 - Principal	8.725.439,91	6.290.635,24
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	2.785.786,84
6.2.1 - Principal	0,00	2.785.786,84
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)	4.338.172,15	2.735.321,51
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		9.076.422,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.585.183,00	7.034.360,18	7.034.360,18	6.928.434,58	0,00
10.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	9.585.183,00	7.034.360,18	7.034.360,18	6.928.434,58	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	4.588.961,82	2.953.020,53	2.947.617,17	2.878.396,35	5.403,36
11.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.588.961,82	2.953.020,53	2.947.617,17	2.878.396,35	5.403,36
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.174.144,82	9.987.380,71	9.981.977,35	9.806.830,93	5.403,36

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	7.034.360,18	7.034.360,18	6.928.434,58	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	7.643.654,75	7.638.251,39	7.454.242,26	5.403,36	5.403,36
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	2.452.802,07	2.452.802,07	2.452.802,07	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	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	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	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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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 da educação básica	6.353.495,46	7.034.360,18	7.034.360,18	77,50
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)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	907.642,21	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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT	VALOR APLICADO	VALOR NÃO APLICADO
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	APÓS O PRIMEIRO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	QUADRIMESTRE	
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.978.579,50	1.160.131,49	1.110.000,23	879.966,87	50.131,26
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.978.579,50	1.160.131,49	1.110.000,23	879.966,87	50.131,26

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))	8.803.786,24
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	2.735.321,51
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	5.403,36
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
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		6.063.061,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.309.530,77	6.063.061,37	28,55

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)	5.261.176,06	501.631,22
35.1 - Salário-Educação	853.326,38	283.514,30
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	1.318.690,40	171.595,60
35.4 - PNATE	946.399,15	42.915,96
35.5 - Outras transferências do FNDE	2.142.760,13	3.605,36
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	492.610,95
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)	5.261.176,06	994.242,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	463.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	463.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.622.643,81	1.062.684,43	1.046.286,49	891.826,59	21.801,30
43 - ENSINO MÉDIO	143.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.229.058,71	1.062.684,43	1.046.286,49	891.826,59	21.801,30
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.708.099,93	12.211.271,16	12.139.338,60	11.579.604,92	71.932,56
47.1 - Despesas Correntes	22.706.379,44	12.207.273,16	12.135.340,60	11.575.606,92	71.932,56
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.534.359,86	10.261.200,01	10.261.200,01	9.954.404,25	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.172.019,58	1.946.073,15	1.874.140,59	1.621.202,67	71.932,56
47.2 - Despesas de Capital	2.001.720,49	3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.001.720,49	3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00

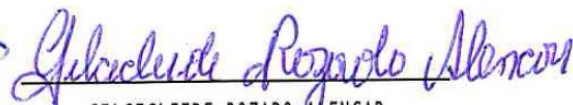
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.076.422,08	283.514,30
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.040.140,06	77.454,57
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.282,02	206.059,73
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	36.282,02	206.059,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36

- 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 liquida. 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


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL
DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS
GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.629.292,98	2.785.192,79	10.844.100,19
Investimentos	11.212.335,13	756.565,90	10.455.769,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.416.957,85	2.028.626,89	388.330,96
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.629.292,98	2.785.192,79	10.844.100,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	13.629.292,98	2.785.192,79	10.844.100,19

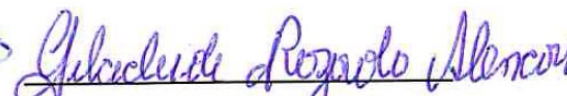
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL
DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS
GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(' d' exercíci o anterior) + (c)	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36



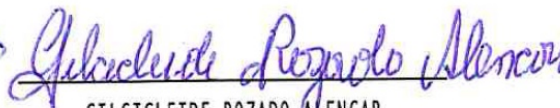
RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL



DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS



GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00						0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (II f+II g)					SALDO ATUAL (k)=(III i+III j)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00

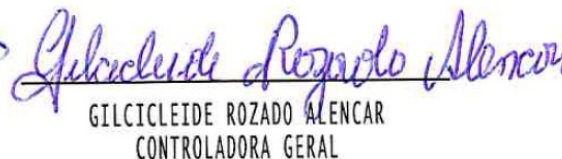
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACON - AVARTANHAS 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	2.500.195,37	104,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.301,91	130.301,91	286,00	0,22
IPTU	93.072,79	93.072,79	286,00	0,31
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa 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	34.290,07	36,84
ITBI	93.072,79	93.072,79	34.290,07	36,84
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	1.914.450,13	171,41
ISS	1.116.873,70	1.116.873,70	1.914.450,13	171,41
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	551.169,17	52,30
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.992.183,72	21.992.183,72	17.776.569,76	80,83
Cota Parte FPM	12.716.771,09	12.716.771,09	11.645.847,07	91,58
Cota Parte ITR	37.229,12	37.229,12	1.983,06	5,33
Cota Parte IPVA	93.072,79	93.072,79	303.726,25	326,33
Cota Parte ICMS	8.996.194,26	8.996.194,26	5.799.565,92	64,47
Cota Parte IPI - Exportação	93.072,79	93.072,79	25.447,46	27,34
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	20.276.765,13	83,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.847.491,42	6.869.996,70	5.036.759,80	73,32	4.974.415,32	72,41	4.610.963,47	67,12	62.344,48
Despesas Correntes	4.847.491,42	6.707.187,74	4.948.105,06	73,77	4.885.760,58	72,84	4.522.308,73	67,42	62.344,48
Despesas de Capital	0,00	162.808,96	88.654,74	54,45	88.654,74	54,45	88.654,74	54,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	97.854,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	97.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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	65.295,86	33,38	58.495,86	29,90	58.421,86	29,87	6.800,00
Despesas Correntes	0,00	195.609,96	65.295,86	33,38	58.495,86	29,90	58.421,86	29,87	6.800,00
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	7.163.460,66	5.102.055,66	71,22	5.032.911,18	70,26	4.669.385,33	65,18	69.144,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	5.102.055,66	5.032.911,18	4.669.385,33
(-) 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)	5.102.055,66	5.032.911,18	4.669.385,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Empenhos de 2018		0,00		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		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			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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	3.165.404,65	21,06
Provenientes da União	15.031.263,46	15.031.263,46	3.165.404,65	21,06
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	316.529,22	4,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	21.614.605,18	21.614.605,18	3.481.933,87	16,11

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.148.423,09	9.763.436,69	3.674.027,20	37,63	3.670.256,38	37,59	3.581.975,74	36,69	0,00
Despesas Correntes	11.153.123,92	8.930.946,48	3.494.288,24	39,13	3.490.517,42	39,08	3.402.236,78	38,09	0,00
Despesas de Capital	995.299,17	832.490,21	179.738,96	21,59	179.738,96	21,59	179.738,96	21,59	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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	217.854,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	217.854,00	120.000,00	0,00	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	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	206.388,00	206.388,00	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	26.371,80	26.371,80	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
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
Despesas Correntes	455.888,16	260.278,20	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	13.169.585,05	10.491.134,69	3.674.027,20	35,02	3.670.256,38	34,98	3.581.975,74	34,14	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	16.995.914,51	16.633.433,39	8.710.787,00	52,37	8.644.671,70	51,97	8.192.939,21	49,26	62.344,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	217.854,00	217.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	206.388,00	206.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	26.371,80	26.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	570.548,16	570.548,16	65.295,86	11,44	58.495,86	10,25	58.421,86	10,24	6.800,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	18.017.076,47	17.654.595,35	8.776.082,86	49,71	8.703.167,56	49,30	8.251.361,07	46,74	69.144,48
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	13.169.585,05	10.491.134,69	3.674.027,20	35,02	3.670.256,38	34,98	3.581.975,74	34,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.847.491,42	7.163.460,66	5.102.055,66	71,22	5.032.911,18	70,26	4.669.385,33	65,18	69.144,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36

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 considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL



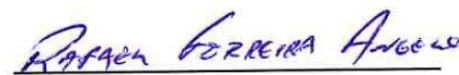
DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS



GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:36
NOTA:



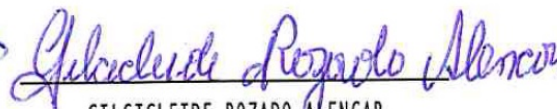
RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL



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	32.401.730,63
Déficit Orçamentário	874.036,00
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	33.275.766,63
Despesas Liquidadas	32.945.463,20
Despesas Pagas	31.170.631,58
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.275.766,63
Despesas Liquidadas	32.945.463,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.081.730,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.081.730,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.081.730,63
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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	1.928.762,51	353,62 %
Resultado Nominal - Acima da linha	9.295.349,61	-18.825.659,63	-202,53 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	418.319,52	0,00	181.879,79	236.439,73
Poder Executivo	418.319,52	0,00	181.879,79	236.439,73
Poder Legislativo	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	1.223.612,73	0,00	1.071.270,53	152.342,20
Poder Executivo	1.223.612,73	0,00	1.071.270,53	152.342,20
Poder Legislativo	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		1.641.932,25		0,00		1.253.150,32		388.781,93

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	6.063.061,37	18% / 25%	28,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.034.360,18	70%	77,50
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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.785.192,79	10.844.100,19

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
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	5.102.055,66	15,00 %	25,16 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

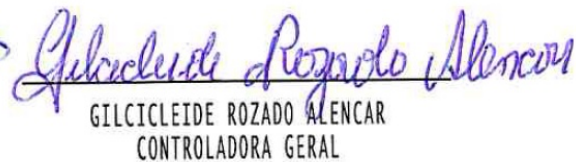
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS, CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL