



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 **5º Bimestre do ano de 2022**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 30/11/2022, 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 novembro de 2022.

Rafael Ferreira Ângelo
Rafael Ferreira Ângelo

Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	73.395.500,00	73.395.500,00	7.284.278,24	9,92	32.661.100,35	44,50	40.734.399,65
RECEITAS CORRENTES	63.008.996,00	63.008.996,00	7.084.278,24	11,24	32.361.100,35	51,36	30.647.895,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.108.754,15	2.108.754,15	1.799.763,10	85,35	3.061.369,77	145,17	-952.615,62
Impostos	2.075.281,15	2.075.281,15	1.798.903,10	86,68	3.041.354,53	146,55	-966.073,38
Taxas	28.473,00	28.473,00	860,00	3,02	20.015,24	70,30	8.457,76
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	277.725,00	277.725,00	44.704,57	16,10	247.500,90	89,12	30.224,10
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	277.725,00	277.725,00	44.704,57	16,10	247.500,90	89,12	30.224,10
RECEITA PATRIMONIAL	70.700,00	70.700,00	36.736,07	51,96	139.713,25	197,61	-69.013,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores mobiliários	64.700,00	64.700,00	36.736,07	56,78	139.713,25	215,94	-75.013,25
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.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSEFERÊNCIAS CORRENTES	60.396.816,85	60.396.816,85	5.179.273,53	8,58	28.767.874,53	0,00	47,63	31.628.942,32	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	40.595.508,03	40.595.508,03	2.987.125,07	7,36	16.928.144,04	0,00	41,70	23.667.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.260.524,82	9.260.524,82	1.181.655,06	12,76	6.190.466,01	0,00	66,85	3.070.058,81	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	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	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.540.784,00	10.540.784,00	1.010.493,40	9,59	5.649.264,48	0,00	53,59	4.891.519,52	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	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	23.800,97	16,41	144.641,90	0,00	99,75	358,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	115.000,00	115.000,00	23.800,97	20,70	144.641,90	0,00	125,78	-29.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.386.504,00	10.386.504,00	200.000,00	1,93	300.000,00	0,00	2,89	10.086.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.786.504,00	9.786.504,00	200.000,00	2,04	300.000,00	0,00	3,07	9.486.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.020.221,50	6.020.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.766.282,50	3.766.282,50	200.000,00	5,31	300.000,00	0,00	7,97	3.466.282,50	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	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	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	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO													
Mobilizatória													
Contratual													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO													
Mobilizatória													
Contratual													
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00
DÉFICIT (VI)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00	73.395.500,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
DOTAÇÃO INICIAL													
DOTAÇÃO ATUALIZADA													
DESPESAS EMPENHADAS													
SALDO													
DESPESAS LIQUIDADAS													
SALDO													
DESPESAS PAGAS ATÉ O													

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

	(d)	(e)	ATÉ O		(g)=(e-f)	ATÉ O		(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr- orçamentárias) (VIII)	73.395.500,00	73.395.500,00	4.873.370,97	41.098.020,05	32.297.479,95	6.775.566,28	34.802.548,84	38.592.951,16	31.874.406,04
DESPESAS CORRENTES	49.356.435,08	60.778.179,54	4.261.705,55	37.944.787,60	22.833.391,94	6.288.620,92	31.982.685,17	28.795.494,37	29.231.749,69
Pessoal e encargos so	32.793.472,42	36.303.806,88	2.314.350,00	24.658.541,51	11.645.265,37	4.265.482,48	21.516.959,61	14.786.847,27	19.577.787,13
Juros e encargos da d	52.699,00	47.699,00	0,00	30.000,00	17.699,00	3.524,48	16.814,09	30.884,91	16.814,09
Outras despesas corre	16.510.263,66	24.426.673,66	1.947.355,55	13.256.246,09	11.170.427,57	2.019.613,96	10.448.911,47	13.977.762,19	9.636.648,47
DESPESAS DE CAPITAL	23.739.064,92	12.317.320,46	611.665,42	3.153.232,45	9.164.088,01	486.945,36	2.819.863,67	9.497.456,79	2.643.156,35
Investimentos	22.622.913,92	10.651.169,46	311.665,42	1.603.232,45	9.047.937,01	355.799,50	1.482.477,75	9.168.691,71	1.305.770,43
Amortização de dívida	1.116.151,00	1.666.151,00	300.000,00	1.550.000,00	116.151,00	131.145,86	1.337.385,92	328.765,08	1.337.385,92
Reserva de Contingênci	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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)	73.395.500,00	73.395.500,00	4.873.370,97	41.098.020,05	32.297.479,95	6.775.566,28	34.802.548,84	38.592.951,16	31.874.406,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
divida mobiliária									
divida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
divida mobiliária									
divida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	73.395.500,00	73.395.500,00	4.873.370,97	41.098.020,05	32.297.479,95	6.775.566,28	34.802.548,84	38.592.951,16	31.874.406,04
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERAVIT								0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

(XIV)=(XII+XIII)	73.395.500,001	73.395.500,001	4.873.370,971	41.098.020,051	6.775.566,281	34.802.548,841	31.874.406,041
RESERVA DO RPPS	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:56:24
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
Taxas	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
CONTRIBUIÇÕES	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
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	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
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	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
Exploração do Patrimônio Intangível.	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	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	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL									
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
DESPESAS CORRENTES	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Pessoal e encargos so	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Juros e encargos da d	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Outras despesas corre	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
DESPESAS DE CAPITAL	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Rafael Ferreira Angelo
 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Diego Ferreira Angelo
 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilicleide Mozdor Alencar
 GILICLEIDE MOZDOR ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

*AVACON -AVAREZANHAS-CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL*

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	73.395.500,00	73.395.500,00	4.873.370,97	41.098.020,05	100,00	32.297.479,95	6.775.566,28	34.802.548,84	100,00	38.592.951,16
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	2.063.734,78	2.063.734,78	7.667,03	1.456.100,19	3,54	607.634,59	250.466,53	1.224.139,44	3,52	839.595,34
ESSENCIAL À JUSTIÇA	456.900,00	456.900,00	0,00	160.000,00	0,39	296.900,00	28.969,06	138.407,83	0,40	839.595,34
Defesa da ordem Jurídica	456.900,00	456.900,00	0,00	160.000,00	0,39	296.900,00	28.969,06	138.407,83	0,40	839.595,34
ADMINISTRAÇÃO	7.071.088,71	7.332.123,17	432.557,45	5.541.604,57	13,48	1.790.518,60	956.954,82	4.946.121,55	14,21	2.386.001,62
Administração Geral	7.071.088,71	7.332.123,17	432.557,45	5.541.604,57	13,48	1.790.518,60	956.954,82	4.946.121,55	14,21	2.386.001,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.493.162,00	4.418.862,00	230.808,33	1.688.673,24	4,11	2.730.188,76	302.518,31	1.419.039,14	4,08	2.999.822,86
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.200,00	260.900,00	6.050,00	60.372,27	0,15	200.527,73	7.140,00	45.787,27	0,13	215.112,73
Assistência Comunitária	2.869.300,00	3.776.300,00	223.469,33	1.605.658,74	3,91	2.170.641,26	294.089,31	1.350.609,64	3,88	2.425.690,36
Administração Geral	373.662,00	381.662,00	1.289,00	22.642,23	0,06	359.019,77	1.289,00	22.642,23	0,07	359.019,77
SAÚDE	23.751.251,16	26.347.826,70	1.408.721,31	11.575.991,65	28,17	14.771.835,05	1.863.272,09	9.219.416,59	26,49	17.128.410,11
Atenção Básica	20.388.731,16	23.905.841,16	1.378.721,31	11.048.479,65	26,88	12.857.361,51	1.842.910,49	8.847.076,78	25,42	15.058.764,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	300.000,00	0,00	230.000,00	0,56	70.000,00	0,00	115.000,00	0,33	185.000,00
Vigilância Sanitária	272.420,00	272.420,00	0,00	167.512,00	0,41	104.908,00	0,00	127.339,81	0,37	145.080,19
Alimentação e Nutrição	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Subfunções	2.758.900,00	1.838.365,54	0,00	130.000,00	0,32	1.708.365,54	0,00	130.000,00	0,37	1.708.365,54
TRABALHO	36.000,00	36.000,00	0,00	371,25	0,00	35.628,75	0,00	371,25	0,00	35.628,75
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	36.000,00	36.000,00	0,00	371,25	0,00	35.628,75	0,00	371,25	0,00	35.628,75
EDUCAÇÃO	21.995.310,83	22.759.948,83	2.004.374,85	15.816.709,22	38,49	6.943.239,61	2.806.447,64	13.833.795,08	39,75	8.926.153,75
Ensino Fundamental	18.750.725,75	18.565.863,75	1.811.374,85	13.468.104,98	32,77	5.097.758,77	2.407.339,92	11.730.423,81	33,71	6.835.439,94
Ensino Médio	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Educação Infantil	2.465.685,08	3.157.185,08	193.000,00	2.155.704,24	5,25	1.001.480,84	360.907,72	1.950.271,27	5,60	1.206.913,81

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			%	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			%	SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b)/total b)			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d)/total d)		
Educação de Jovens e Adultos	509.900,00	767.900,00	0,00	192.900,00	0,47	575.000,00	38.200,00	153.100,00	0,44	614.800,00		
Administração Geral	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00		
CULTURA	1.514.164,60	1.264.164,60	151.500,00	681.480,00	1,66	582.684,60	51.751,46	517.976,10	1,49	746.188,50		
Difusão Cultural	1.081.500,00	806.500,00	151.500,00	508.500,00	1,24	298.000,00	25.750,00	382.750,00	1,10	423.750,00		
Administração Geral	432.664,60	457.664,60	0,00	172.980,00	0,42	284.684,60	26.001,46	135.226,10	0,39	322.438,50		
URBANISMO	4.978.383,63	2.660.335,63	207.000,00	902.990,37	2,20	1.757.345,26	145.635,84	771.851,65	2,22	1.888.483,98		
Infra-Estrutura Urbana	3.322.583,63	1.214.535,63	0,00	175.990,37	0,43	1.038.545,26	0,00	175.990,37	0,51	1.038.545,26		
Serviços Urbanos	1.248.800,00	1.438.800,00	207.000,00	727.000,00	1,77	711.800,00	145.635,84	595.861,28	1,71	842.938,72		
Transportes Coletivos Urbana	407.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
HABITAÇÃO	1.068.100,00	908.100,00	0,00	0,00	0,00	908.100,00	0,00	0,00	0,00	908.100,00		
Habituação Urbana	1.068.100,00	908.100,00	0,00	0,00	0,00	908.100,00	0,00	0,00	0,00	908.100,00		
SANEAMENTO	1.697.400,00	150.000,00	0,00	43.621,20	0,11	106.378,80	0,00	0,00	0,00	106.378,80		
Saneamento Básico Rural	1.697.400,00	150.000,00	0,00	43.621,20	0,11	106.378,80	0,00	43.621,20	0,13	106.378,80		
GESTÃO AMBIENTAL	449.500,00	449.500,00	0,00	360.000,00	0,88	89.500,00	60.000,00	300.000,00	0,86	149.500,00		
Controle Ambiental	449.500,00	449.500,00	0,00	360.000,00	0,88	89.500,00	60.000,00	300.000,00	0,86	149.500,00		
AGRICULTURA	362.700,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00	256.700,00		
Abastecimento	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
Irrigação	174.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00		
Promoção da Produção Agrop	143.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00		
ENERGIA	436.725,00	448.725,00	60.642,00	415.642,00	1,01	33.083,00	55.476,00	259.642,00	0,75	189.083,00		
Energia Elétrica	436.725,00	448.725,00	60.642,00	415.642,00	1,01	33.083,00	55.476,00	259.642,00	0,75	189.083,00		
TRANSPORTE	984.752,29	1.313.752,29	65.100,00	671.626,68	1,63	642.125,61	94.521,79	594.699,72	1,71	719.052,57		
Transporte Rodoviário	278.952,29	278.952,29	0,00	0,00	0,00	278.952,29	0,00	0,00	0,00	278.952,29		
Administração Geral	545.800,00	545.800,00	25.100,00	213.450,00	0,52	332.350,00	41.488,00	192.817,37	0,55	352.982,63		
Demais Subfunções	160.000,00	489.000,00	40.000,00	458.176,68	1,11	30.823,32	53.033,79	401.882,35	1,15	87.117,65		
DESPORTE E LAZER	1.678.028,00	620.528,00	5.000,00	203.209,68	0,49	417.318,32	24.882,40	179.267,28	0,52	441.260,72		
Desporto Comunitário	1.185.528,00	482.528,00	5.000,00	203.209,68	0,49	279.318,32	24.882,40	179.267,28	0,52	303.260,72		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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)	
Lazer	492.500,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.058.299,00	1.608.299,00	300.000,00	1.580.000,00	3,84	28.299,00	134.670,34	3,89	254.098,99	
Serviço da Divida Interna	1.058.299,00	1.608.299,00	300.000,00	1.580.000,00	3,84	28.299,00	134.670,34	3,89	254.098,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	73.395.500,00	73.395.500,00	4.873.370,97	41.098.020,05	100,00	32.297.479,95	6.775.566,28	34.802.548,84	100,00	38.592.951,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:46

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Avacón

AVACON - AVARTANIAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Diego Ferreira Angelo

DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilcicleide Rizado Alencar

GILCICLEIDE RIZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.963.263,95	4.250.780,43	3.403.476,91	3.393.371,20	3.275.533,44	3.330.607,28	3.587.894,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	128.125,38	257.108,03	120.086,72	88.907,39	132.056,44	223.601,17	131.277,36
IPPU	0,00	26,00	234,00	26,00	26,00	0,00	0,00
ISS	97.380,09	232.655,64	19.440,72	50.766,16	106.569,27	58.778,39	88.646,40
ITBI	17.142,75	5.897,02	4.140,04	2.614,36	1.081,60	10.748,02	3.984,10
IRRF	12.897,54	13.026,37	86.104,95	33.270,00	22.807,56	153.004,76	37.946,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	705,00	503,00	10.167,01	2.230,87	1.572,01	1.070,00	700,00
Contribuições	28.198,11	29.331,51	29.137,24	28.065,21	24.239,73	27.750,53	25.204,02
Receita Patrimonial	10.926,79	16.693,12	12.122,90	13.771,66	13.404,74	8.772,08	11.354,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.926,79	16.693,12	12.122,90	13.771,66	13.404,74	8.772,08	11.354,00
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	2.778.263,48	3.927.039,66	3.222.782,27	3.260.309,64	3.100.808,96	3.068.055,08	3.416.574,35
Cota-parte do FPM	1.132.520,24	1.685.977,55	1.171.150,47	1.634.827,30	991.098,65	1.174.802,85	1.306.850,94
Cota-parte do ICMS	585.045,40	579.571,23	615.018,77	416.379,36	812.871,11	629.495,85	684.394,46
Cota-parte do IPVA	6.955,35	16.844,76	68.564,74	73.477,94	40.536,46	42.400,77	47.738,10
Cota-parte do ITR	218,89	36,07	25,66	0,00	18,56	46,97	6,41
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.180,51	2.229,25	2.340,05	2.092,38	2.370,46	2.410,82	1.281,67
Outras transferências do Fundeb	803.479,73	886.271,34	1.133.009,83	796.664,81	790.693,35	884.284,39	886.390,98
Outras transferências correntes	247.863,36	756.109,46	232.672,75	336.867,85	463.220,37	334.613,43	509.911,79
Outras receitas correntes	17.750,19	25.608,11	19.347,78	2.317,30	5.023,57	2.428,42	3.485,07
DEDUÇÕES (II)	345.384,04	354.841,42	371.419,91	425.355,37	369.379,02	369.831,40	408.054,30
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
Rendimentos de aplicações de recursos p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	345.384,04	354.841,42	371.419,91	425.355,37	369.379,02	369.831,40	408.054,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.617.879,91	3.895.939,01	3.032.057,00	2.968.015,83	2.906.154,42	2.960.775,88	3.179.840,50

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

R\$ 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.617.879,91	3.895.939,01	3.032.057,00	2.968.015,83	2.906.154,42	2.960.775,88	3.179.840,50	
(-) 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)	2.617.879,91	3.895.939,01	3.032.057,00	2.968.015,83	2.906.154,42	2.960.775,88	3.179.840,50	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.129.533,69	3.768.592,14	3.435.937,47	4.688.974,47	3.068.163,04	43.296.128,82	67.595.839,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	163.371,53	142.399,38	259.906,68	1.730.110,75	69.652,35	3.441.603,18	2.108.754,15
IPTU	0,00	0,00	0,00	52,00	26,00	390,00	5.500,00
ISS	124.598,06	69.253,11	81.538,12	1.660.862,42	53.636,70	2.644.125,08	1.453.427,00
ITBI	0,00	3.808,82	16.879,88	2.156,90	5.479,26	73.932,75	10.300,99
IRRF	37.803,47	68.187,10	160.193,68	66.479,43	10.210,39	701.932,11	606.053,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	970,00	1.150,35	1.295,00	560,00	300,00	21.223,24	33.473,00
Contribuições	23.856,18	22.665,85	21.877,57	23.281,80	21.422,77	305.030,52	277.725,00
Receita Patrimonial	12.441,28	15.703,40	15.407,12	14.586,00	22.150,07	167.333,16	70.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.441,28	15.703,40	15.407,12	14.586,00	22.150,07	167.333,16	70.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	14.586,00	22.150,07	167.333,16	64.700,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.872.760,85	3.574.027,33	3.121.407,34	2.905.078,93	2.947.053,87	39.194.161,76	10.000,00
Cota-parte do FPM	1.222.808,44	1.645.823,23	1.195.779,62	1.101.295,68	1.047.845,59	15.310.780,56	64.983.659,98
Cota-parte do ICMS	634.055,59	675.440,74	667.590,76	653.356,81	642.243,08	7.595.463,16	14.446.900,00
Cota-parte do IPVA	36.014,70	18.393,46	16.452,46	10.803,50	10.977,31	389.159,55	8.996.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	16,40	660,48	1.084,63	2.114,07	411.148,36
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	1.808,32	1.863,93	1.484,68	1.958,61	1.998,93	24.019,61	26.067,30
Outras transferências do Fundeb	838.191,10	792.626,88	828.450,00	814.135,52	824.357,66	10.258.555,59	12.975.413,19
Outras transferências correntes	1.139.882,70	439.879,09	411.633,42	322.868,33	418.546,67	5.614.069,22	28.127.131,13
Outras receitas correntes	57.103,85	13.796,18	17.338,76	15.916,99	7.883,98	188.000,20	145.000,00
DEDUÇÕES (II)	378.937,39	348.882,69	376.264,74	332.029,41	340.829,86	4.421.209,55	4.586.843,13
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
Rendimentos de aplicações de recursos p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	378.937,39	348.882,69	376.264,74	332.029,41	340.829,86	4.421.209,55	4.586.843,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.750.596,30	3.419.709,45	3.059.672,73	4.356.945,06	2.727.333,18	38.874.919,27	63.008.996,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	776.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.014,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.974.582,30	3.419.709,45	3.059.672,73	4.356.945,06	2.727.333,18	38.098.905,27	63.008.996,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.974.582,30	3.419.709,45	3.059.672,73	4.356.945,06	2.727.333,18	38.098.905,27	63.008.996,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:00:05

Rafael Ferreira Angelo
 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Avacón
 AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSOR CONTÁBIL

Diego Ferreira Angelo
 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilcicleide Rizzato Alencar
 GILCICLEIDE RIZZATO 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
 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE SET A OUT 2022	ATE O BIMESTRE SET A OUT 2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE SET A OUT 2022	ATE O BIMESTRE SET A OUT 2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
			2022	2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSAS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Avacon

AVACON – AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Diego Ferreira Angelo

DIEGO FERREIRA ÂNGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Gilcicleide Rozado Alencar

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	63.008.996,00	32.361.100,35
Receta tributária	2.108.754,15	3.061.369,77
IPTU	5.500,00	364,00
ISS	1.453.427,00	2.314.089,35
ITBI	10.300,99	50.892,98
IRRF	606.053,16	676.008,20
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.473,00	20.015,24
Contribuições	277.725,00	247.500,90
Receta patrimonial	70.700,00	139.713,25
Aplicações financeiras (II)	64.700,00	139.713,25
Outras receitas patrimoniais	6.000,00	0,00
Transferências correntes	60.396.816,85	28.767.874,53
Cota-parte do FPM	11.746.900,00	10.134.724,37
Cota-parte do ICMS	7.196.800,00	5.144.685,25
Cota-parte do IPVA	328.918,69	292.489,29
Cota Parte do ITR	800,00	1.487,32
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.853,84	15.587,38
Transferências do Fundeb	12.975.413,19	8.568.804,52
Outras transferências correntes	28.127.131,13	4.610.096,40
Demais receitas correntes	155.000,00	144.641,90
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	155.000,00	144.641,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	62.944.296,00	32.221.387,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.386.504,00	300.000,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00						
Alienação de bens	100.000,00	0,00						
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00						
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00						
Outras alienação de bens	100.000,00	0,00						
Transferências de capital	9.786.504,00	0,00						
Convênios	8.473.504,00	0,00						
Outras transferências de capital	1.313.000,00	0,00						
Outras receitas de capital	500.000,00	0,00						
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI -VII -VIII -IX - X)	10.386.504,00	300.000,00						

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 73.330.800,00 32.521.387,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
 Pessoal e encargos sociais	60.778.179,54	37.944.787,60	31.982.685,17	29.231.249,69	1.273.166,04	270.327,07	270.327,07	
 Juros e encargos da dívida (XIV)	36.303.806,88	24.658.541,51	21.516.959,61	19.577.787,13	672.354,64	0,00	0,00	
 Outras despesas correntes	47.699,00	30.000,00	16.814,09	16.814,09	0,00	0,00	0,00	
 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.426.673,66	13.256.246,09	10.448.911,47	9.636.648,47	600.811,40	270.327,07	270.327,07	
 DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	60.730.480,54	37.914.787,60	31.965.871,08	29.214.435,60	1.273.166,04	270.327,07	270.327,07	
 Investimentos	12.317.320,46	3.153.232,45	2.819.863,67	2.643.156,35	89.862,41	0,00	0,00	
 Inversões financeiras	10.651.169,46	1.603.232,45	1.482.477,75	1.305.770,43	89.862,41	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)	1.666.151,00	1.550.000,00	1.337.385,92	1.337.385,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.651.169,46	1.603.232,45	1.482.477,75	1.305.770,43	89.862,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	71.681.650,00	39.518.020,05	33.448.348,83	30.520.206,03	1.363.028,45	270.327,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIIa)-(XXIIIa + XXI + IIb + XXIIIc)						270.327,07
						367.825,55

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.115.908,63

Juros NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	139.713,25
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	16.814,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV - XXVI)	490.724,71

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.822.360,48

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)


	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.097.388,96	17.760.003,04
DEDUÇÕES (XXIX)	800.448,07	775.698,04
Disponibilidade de caixa	800.448,07	775.698,04
Disponibilidade de caixa bruta	2.811.719,42	2.526.086,13
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.011.271,35	648.242,90
(-) Depósitos restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.102.145,19
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	18.296.940,89	16.984.305,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Tinha (XXXII)=(XXXI - XXXIb)	-	1.312.635,89


AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	1.363.028,45
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	1.337.385,92
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 Tinha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	1.286.993,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Tinha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	1.164.094,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

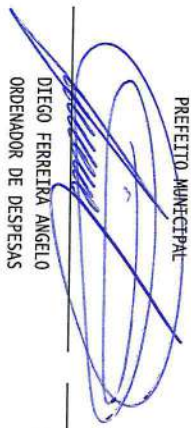
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)


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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:38


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACOU - AVATARIAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL


DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS


GILCICLEIDE MUZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+d)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	236.439,73	1.774.831,62	1.363.028,45	0,00	648.242,90	
Executivo						
2020-gabinete do Prefeito e Vice	236.439,73	1.774.831,62	1.363.028,45	0,00	648.242,90	
2020-Procuradoria Jurídica do Município	26.025,00	0,00	0,00	0,00	26.025,00	
2020-Secretaria de Administracao	14.412,50	0,00	0,00	0,00	14.412,50	
2020-Secretaria de Financas	5.210,69	0,00	0,00	0,00	5.210,69	
2020-Secretaria de Infra-Estrutura	65.049,81	0,00	0,00	0,00	65.049,81	
2020-Secretaria de Cultura, Esporte e Tu	58.295,44	0,00	0,00	0,00	58.295,44	
2020-Fundo Municipal de Educacao	24.722,50	0,00	0,00	0,00	24.722,50	
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soc	5.224,49	0,00	0,00	0,00	5.224,49	
2020-Fundo da Crianca e do Adolescente	37.499,30	0,00	0,00	0,00	37.499,30	
2021-gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Secretaria de Administracao	0,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	
2021-Secretaria de Financas	0,00	70.129,41	53.958,13	0,00	16.171,28	
2021-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	192.751,25	173.851,25	0,00	18.900,00	
2021-Secretaria de Educacao Basica	0,00	424.475,22	206.341,91	0,00	218.133,31	
2021-Secretaria de Saude	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	
2021-Secretaria de Assistencia Social	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	
2021-Fundo Municipal de Cultura e Turism	0,00	188,50	0,00	0,00	188,50	
2021-Fundo Municipal de Educacao	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
2021-Fundo Municipal de Saude	0,00	559.639,68	513.581,34	0,00	46.058,34	
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soc	0,00	451.732,49	362.694,55	0,00	89.037,94	
	0,00	63.533,07	51.701,27	0,00	11.831,80	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2021-Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	1.500,00	900,00	0,00	600,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Câmara Municipal	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)	236.439,73	1.774.831,62	1.363.028,45	0,00	648.242,90	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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 (1))	152.342,20	330.303,43	270.327,07	270.327,07	0,00	212.318,56	860.561,46
Executivo	152.342,20	327.803,43	267.827,07	267.827,07	0,00	212.318,56	860.561,46
2020-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,00
2020-Procuradoria Jurídica do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,50
2020-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,69
2020-Secretaria de Finanças	25.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00	90.089,81
2020-Secretaria de Infra-Estrutura	108.828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	108.828,77	167.124,21
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	2.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,43	2.863,43
2020-Fundo Municipal de Saúde	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.724,49
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.499,30
2020-Fundo da Criança e do Adolescente	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00	11.110,00
2021-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
2021-Secretaria de Administração	0,00	75.342,38	64.542,38	64.542,38	0,00	0,00	10.800,00
2021-Secretaria de Finanças	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	26.971,28
2021-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	64.317,92	64.317,92	64.317,92	0,00	0,00	18.900,00
2021-Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.133,31
2021-Secretaria de Saúde	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	94,00
2021-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
2021-Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	71.932,56	44.356,20	44.356,20	0,00	27.576,36	8.500,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	66.115,30	62.115,30	62.115,30	0,00	4.000,00	73.634,70
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	38.295,27	27.495,27	27.495,27	0,00	10.800,00	93.037,94
2021-Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631,80
							600,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)									
Legislativo 2021-Câmara Municipal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	152.342,20	330.303,43	270.327,07	270.327,07	270.327,07	0,00	212.318,56	860.561,46		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00


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

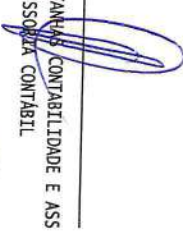
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)


R\$ 1,00


PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		EM 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)	
	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	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:19:06
 NOTAS:


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 AVACÓN - AVARTANAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS


 GILCILENE BEZADO 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	2.075.281,15	3.041.354,53
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	5.500,00	364,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	10.300,99	50.892,98
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.453.427,00	2.314.089,35
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	606.053,16	676.008,20
2.1 - Cota parte do FPM	23.881.115,66	19.309.957,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.446.900,00	12.492.282,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	13.500.000,00	11.895.174,97
2.2 - Cota parte do ICMS	946.900,00	597.107,80
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	8.996.000,00	6.430.846,53
2.4 - Cota parte ITR	26.067,30	19.609,85
2.5 - Cota parte IPVA	1.000,00	1.859,11
2.6 - Cota parte IOF-ouro	411.148,36	365.359,44
2.7 - compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.956.396,81	22.351.312,23

4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.586.843,13 | 3.720.984,09

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)) | 1.902.256,07 | 1.845.258,08

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
6.1.1 - Principal			
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira			
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
6.2.1 - Principal			
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira			
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAE			
6.3.1 - Principal			
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira			
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		5.933.940,87	1.928.280,39
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			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		8.579.635,08	

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 - PROFESSORIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
10.1 - Educação infantil	9.024.789,23	8.110.000,00	7.524.920,67	6.881.935,09		
10.1.1 - Creche	1.294.900,00	1.095.000,00	963.675,75	891.868,69		
10.1.2 - Pré-escola	582.705,00	795.000,00	663.675,75	591.868,69		
10.2 - Ensino fundamental	712.195,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
11-OUTRAS DESPESAS	7.729.889,23	7.015.000,00	6.561.244,92	5.990.066,40		
11.1 - Educação infantil	4.224.123,96	2.634.960,52	2.217.768,51	2.040.706,98		
11.1.1 - Creche	914.920,00	601.450,00	588.663,51	528.920,60		
11.1.2 - Pré-escola	411.714,00	371.450,00	359.777,46	300.034,55		
11.2 - Ensino fundamental	503.206,00	230.000,00	228.886,05	228.886,05		
	3.309.203,96	2.033.510,52	1.629.105,00	1.511.786,38		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.248.913,19	10.744.960,52	9.742.689,18	8.922.642,07		

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)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica			
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	8.110.000,00	7.524.920,67	6.881.935,09
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	7.876.718,85	7.153.239,98	6.473.008,56
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	2.640.000,00	2.369.123,70	2.254.156,30
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	396.254,24	388.338,07	363.489,78
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	66.254,24	66.254,24	66.254,24

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

VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
-------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	6.005.744,56	7.524.920,67	7.524.920,67	87,71
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	232.044,32	388.338,07	388.338,07	83,68
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	69.613,29	66.254,24	66.254,24	14,28
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	857.963,51	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O INTEGRARÁ 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)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	646.800,00	393.000,00	331.677,77	302.252,92
24.1 - Creche	291.060,00	231.000,00	173.252,92	173.252,92
24.2 - Pré-escola	355.740,00	162.000,00	158.424,85	129.000,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.185.984,55	2.532.886,57	1.962.185,79	1.683.012,70
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.832.784,55	2.925.886,57	2.293.863,56	1.985.265,62

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

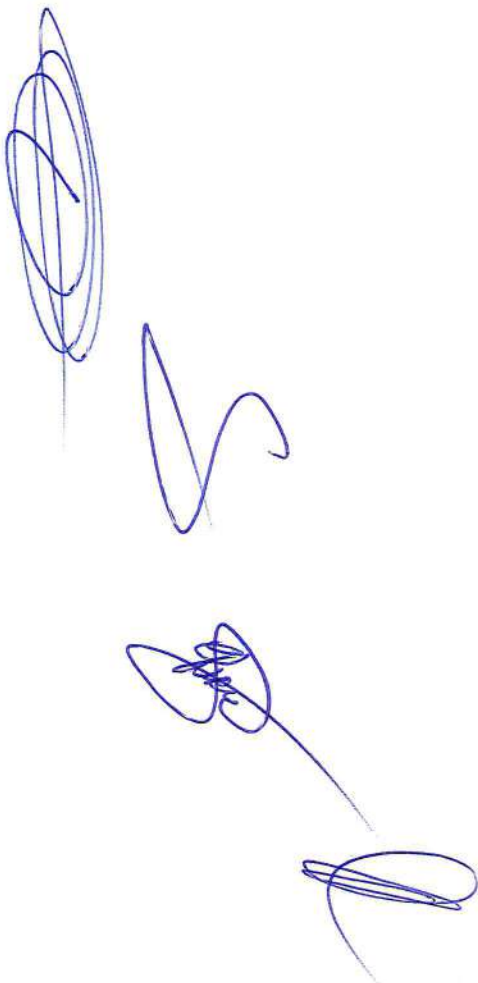
	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1.(t))	9.447.103,54
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	1.928.280,39
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ 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))

| 7.518.823,15

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is a large, stylized 'S' shape. The second signature is a more complex, cursive scribble. The third signature is a large, bold, stylized 'R' shape.

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	5.587.828,06	7.518.823,15	33,64

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	469.671,11	27.958,26	407.322,61	0,00	62.348,50
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	280.258,62	27.958,26	226.245,08	0,00	54.013,54
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	189.412,49	0,00	181.077,53	0,00	8.334,96
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)	2.683.557,10	398.623,72
35.1 - Salário-Educação	853.300,00	278.406,71
35.2 - PDDE	8.000,00	0,00
35.3 - PNAE	344.957,10	114.823,80
35.4 - PNATE	946.300,00	80,01
35.5 - Outras transferências do FNDE	531.000,00	5.313,20
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	152.764,50	221.678,73
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.846.321,60	620.302,45

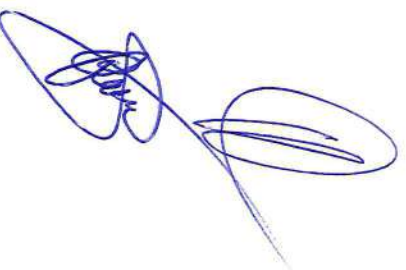
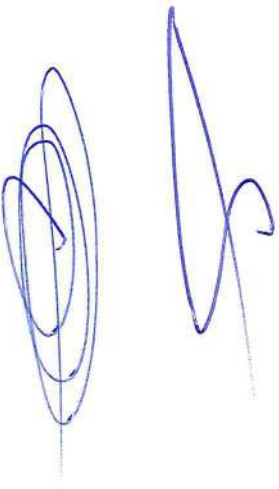
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
41.1 - Creche	300.565,08	66.254,24	66.254,24	66.254,24
41.2 - Pré-escola	135.254,28	66.254,24	66.254,24	66.254,24
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	165.310,80	0,00	0,00	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	4.273.686,01	2.073.721,89	1.725.102,10	1.641.123,34
44 - ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.654.251,09	2.139.976,13	1.791.356,34	1.707.377,58

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)				
47.1 - Despesas Correntes	22.759.948,83	15.816.709,22	13.833.795,08	12.621.171,27
47.1.1 - Pessoal Ativo	20.411.836,34	15.247.548,56	13.270.350,42	12.098.584,53
47.1.2 - Pessoal Inativo	14.701.026,19	12.229.100,00	10.818.587,48	9.825.188,65
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2 - Despesas de Capital	5.710.810,15	3.018.448,56	2.451.762,94	2.273.395,88
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.348.112,49	569.160,66	563.444,66	522.586,74
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.348.112,49	569.160,66	563.444,66	522.586,74


CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	(ae)	(af)	(ae)	(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00		
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.579.635,08	278.406,71		
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.271.732,17	406.576,65		
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-692.097,09	-128.169,94		
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)	-692.097,09	-128.169,94		


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:39


- 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 líquida. 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.




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACÓN - AVARTANIAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL


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		RECEITAS REALIZADAS					
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)								
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.075.281,15	2.075.281,15	3.041.354,53	146,55				
IPRU	5.500,00	5.500,00	364,00	6,62				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPRU	5.000,00	5.000,00	364,00	7,28				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00				
ITBI	10.300,99	10.300,99	50.892,98	494,06				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.300,99	10.300,99	50.892,98	494,06				
Receita Resultante do Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00				
ISS	1.453.427,00	1.453.427,00	2.314.089,35	159,22				
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.448.427,00	1.448.427,00	2.314.089,35	159,77				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	606.053,16	606.053,16	676.008,20	111,54				
Cota Parte FPM	22.934.215,66	22.934.215,66	18.712.849,90	81,59				
Cota Parte ITR	13.500.000,00	13.500.000,00	11.895.174,97	88,11				
Cota Parte IPVA	1.000,00	1.000,00	1.859,11	185,91				
Cota Parte ICMS	411.148,36	411.148,36	365.359,44	88,86				
Cota Parte IPI - Exportação	8.996.000,00	8.996.000,00	6.430.846,53	71,49				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	26.067,30	26.067,30	19.609,85	75,23				
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	25.009.496,81	25.009.496,81	21.754.204,43	86,98				
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)	% ATÉ O BIMESTRE (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% ATÉ O BIMESTRE (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% ATÉ O BIMESTRE (f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.807.567,49	9.357.767,49	6.076.505,77	64,94	4.559.918,91	48,73	3.831.816,38	40,95
Despesas Correntes	5.491.867,49	9.040.067,49	6.046.796,73	66,89	4.530.209,87	50,11	3.803.506,74	42,07
Despesas de Capital	315.700,00	317.700,00	29.709,04	9,35	29.709,04	9,35	28.309,64	8,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.200,00	26.200,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	5.938.767,49	9.388.967,49	6.076.505,77	64,72	4.559.918,91	48,57	3.831.816,38	40,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSS (XII)=(XI)	6.076.505,77	4.559.918,91	3.831.816,38
(-) 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 ASPSS 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 ASPSS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.076.505,77	4.559.918,91	3.831.816,38

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

3.263.130,66

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

0,00

Diferença entre o valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (VIII) = (VII) (d ou e) - (VII)1

1.296.788,25

Limite não Cumprido (XIX) = (VIII) (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)

20,96

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

	SALDO INICIAL (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de Limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira (q)=(XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se < 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SALDO INICIAL (w)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		Despesas custeadas no Exercício de Referência
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	16.826.336,73	16.826.336,73	3.117.699,92	18,53
Provenientes da União	13.988.267,23	13.988.267,23	2.772.457,92	19,82
Provenientes do Estado	2.838.069,50	2.838.069,50	345.242,00	12,16
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)	50.921,50	50.921,50	73.892,97	145,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	16.877.258,23	16.877.258,23	3.191.592,89	18,91

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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.373.784,23	14.339.194,23	4.735.584,16	33,03	4.086.565,29	28,50	3.914.073,41	27,30
Despesas Correntes	10.126.016,50	12.283.426,50	4.437.280,39	36,12	3.788.261,52	30,84	3.615.769,64	29,44
Despesas de Capital	4.247.767,73	2.055.767,73	298.303,77	14,51	298.303,77	14,51	298.303,77	14,51

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	200.000,00	300.000,00	230.000,00	76,67	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	300.000,00	230.000,00	76,67	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (XXXV)	272.420,00	272.420,00	167.512,00	61,49	127.339,81	46,74	127.339,81	46,74
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	272.420,00	272.420,00	167.512,00	61,49	127.339,81	46,74	127.339,81	46,74
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.758.900,00	1.838.365,54	130.000,00	7,07	130.000,00	7,07	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	2.758.900,00	1.838.365,54	130.000,00	7,07	130.000,00	7,07	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) 17.605.104,23 16.749.979,77 5.263.096,16 31,42 4.458.905,10 26,62 4.156.413,22 24,81





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)	20.181.351,72	23.696.961,72	10.812.089,93	45,63	8.646.484,20	36,49	7.745.889,79	32,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	300.000,00	300.000,00	230.000,00	76,67	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	272.420,00	272.420,00	167.512,00	61,49	127.339,81	46,74	127.339,81	46,74
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (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)	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.763.900,00	1.843.365,54	130.000,00	7,05	130.000,00	7,05	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXIX)	23.543.871,72	26.138.947,26	11.339.601,93	43,38	9.018.824,01	34,50	7.988.229,60	30,56
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	17.605.104,23	16.749.979,77	5.263.096,16	31,42	4.458.905,10	26,62	4.156.413,22	24,81
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.938.767,49	9.388.967,49	6.076.505,77	64,72	4.559.918,91	48,57	3.831.816,38	40,81

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:38

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 -AVATARIAS CONTABILIDADE E ASS ASSESSORIA CONTABIL
	
DIEGO FERREIRA-ANGELO ORDENADOR DE DESPESAS	GILCLEIDE GOZABO ALECKAR CONTROLADORA GERAL


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


R\$ 1,00


IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		SALDO FINAL EM 2022																	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o bimestre																	
TOTAL DE ATIVOS																				
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00																		
TOTAL DE PASSIVOS																				
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00																		
Provisões de PPP	0,00	0,00																		
Outros passivos	0,00	0,00																		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																				
Obrigações contratuais	0,00	0,00																		
Riscos não Provisionados	0,00	0,00																		
Garantias concedidas	0,00	0,00																		
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00																		
DESPESAS DE PPP																				
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES																				
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00																		
Contratadas (I.1)	0,00	0,00																		
A contratar (I.2)	0,00	0,00																		
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																				
Contratadas (II.1)	0,00	0,00																		
A contratar (II.2)	0,00	0,00																		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00																		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	32.081.730,63	38.874.919,27																		

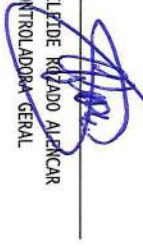
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00

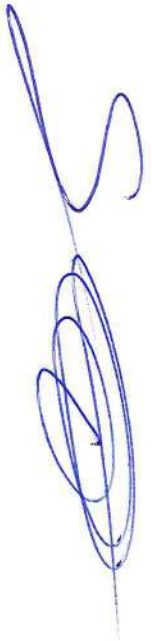
FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:40
NOTA:


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACÓN - AVATARIAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL


DIEGO FERREIRA-ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS


GILCILAYDE RIZZATO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	73.395.500,00
Previsão Atualizada	73.395.500,00
Receitas Realizadas	32.661.100,35
Déficit Orçamentário	2.141.448,49
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	73.395.500,00
Dotação Atualizada	73.395.500,00
Despesas Empenhadas	41.098.020,05
Despesas Liquidadas	34.802.548,84
Despesas Pagas	31.874.406,04
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.098.020,05
Despesas Liquidadas	34.802.548,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.874.919,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de Endividamento	38.098.905,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal	38.098.905,27
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
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação (b/a)
	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	
Resultado Primário - Acima da linha	-5.115.908,63	367.825,55	-7,19 %
Resultado Nominal - Acima da linha	4.822.360,48	490.724,71	10,18 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.011.271,35	0,00	1.363.028,45
Poder Executivo	2.011.271,35	0,00	1.363.028,45	648.242,90
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	482.645,63	0,00	270.327,07	212.318,56
Poder Executivo	480.145,63	0,00	267.827,07	212.318,56
Poder Legislativo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

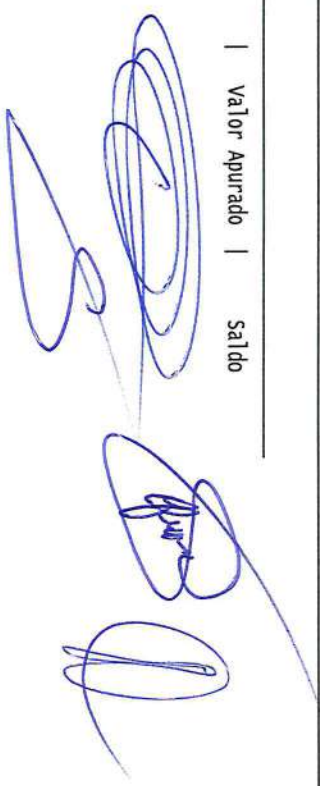
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.493.916,98	0,00	1.633.355,52	860.561,46	

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	7.518.823,15	18% / 25%	33,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.524.920,67	70%	87,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	388.338,07	50%	83,68
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	66.254,24	15%	14,28

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		
	Valor Apurado	Saldo	% Aplicado	Valor Apurado	Saldo	% Aplicado	Valor Apurado	Saldo	% Aplicado
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									

Valor Apurado | Saldo

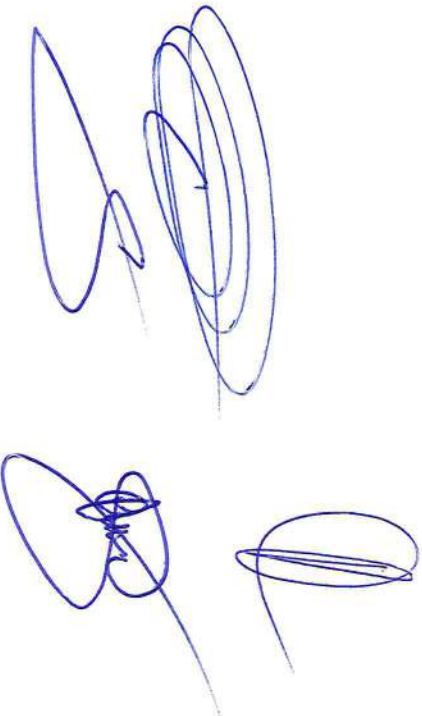


RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	4.559.918,91	15,00 %	20,96 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:39



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACÓN - AVATARIAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS


GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL