



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 **6º Bimestre do ano de 2022**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 30/01/2023, como também divulgado através do site do município: [www.penaforte.ce.gov.br](http://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](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 janeiro de 2023.

*Rafael Ferreira Angelo*  
Rafael Ferreira Angelo

Prefeito Municipal





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>73.395.500,00</b>	<b>73.395.500,00</b>	<b>7.839.593,45</b>	<b>10,68</b>	<b>40.500.693,80</b>	<b>55,18</b>	<b>32.894.806,20</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>73.395.500,00</b>	<b>73.395.500,00</b>	<b>7.839.593,45</b>	<b>10,68</b>	<b>40.500.693,80</b>	<b>55,18</b>	<b>32.894.806,20</b>	
<b>DÉFICIT (VI) (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.718.065,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>73.395.500,00</b>	<b>73.395.500,00</b>	<b>7.839.593,45</b>	<b>10,68</b>	<b>44.218.759,27</b>	<b>55,18</b>	<b>29.176.740,73</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------	-----------------------------












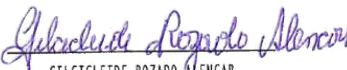
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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)	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  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 AVACON - AVARTANHA CONTABILIDADE E ASS  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 DIEGO FERREIRA ANGELO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

  
 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)	73.395.500,00	73.395.500,00	3.120.739,22	44.218.759,27	100,00	29.176.740,73	8.541.762,20	43.344.311,04	100,00	30.051.188,96	874.448,23
LEGISLATIVA	2.063.734,78	2.063.734,78	40.296,36	1.496.396,55	3,38	567.338,23	263.857,11	1.487.996,55	3,43	575.738,23	8.400,00
Ação Legislativa	2.063.734,78	2.063.734,78	40.296,36	1.496.396,55	3,38	567.338,23	263.857,11	1.487.996,55	3,43	575.738,23	8.400,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	456.900,00	456.900,00	7.782,89	167.782,89	0,38	289.117,11	29.375,06	167.782,89	0,39	289.117,11	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	456.900,00	456.900,00	7.782,89	167.782,89	0,38	289.117,11	29.375,06	167.782,89	0,39	289.117,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.071.088,71	7.400.123,17	713.513,71	6.255.118,28	14,15	1.145.004,89	1.187.142,25	6.133.263,80	14,15	1.266.859,37	121.854,48
Administração Geral	7.071.088,71	7.400.123,17	713.513,71	6.255.118,28	14,15	1.145.004,89	1.187.142,25	6.133.263,80	14,15	1.266.859,37	121.854,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.493.162,00	4.669.462,00	276.165,21	1.964.838,45	4,44	2.704.623,55	332.542,92	1.751.582,06	4,04	2.917.879,94	213.256,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.200,00	261.800,00	-3.605,00	56.767,27	0,13	205.032,73	8.460,00	54.247,27	0,13	207.552,73	2.520,00
Assistência Comunitária	2.869.300,00	4.026.000,00	279.770,21	1.885.428,95	4,26	2.140.571,05	324.082,92	1.674.692,56	3,86	2.351.307,44	210.736,39
Administração Geral	373.662,00	381.662,00	0,00	22.642,23	0,05	359.019,77	0,00	22.642,23	0,05	359.019,77	0,00
SAÚDE	23.751.251,16	25.027.526,70	-2.137,43	11.573.854,22	26,17	13.453.672,48	2.028.438,19	11.247.854,78	25,95	13.779.671,92	325.999,44
Atenção Básica	20.388.731,16	23.160.841,16	128.397,60	11.176.877,25	25,28	11.983.963,91	2.003.801,03	10.850.877,81	25,03	12.309.963,35	325.999,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	300.000,00	-115.000,00	115.000,00	0,26	185.000,00	0,00	115.000,00	0,27	185.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	272.420,00	272.420,00	-15.535,03	151.976,97	0,34	120.443,03	24.637,16	151.976,97	0,35	120.443,03	0,00
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	0,00
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	0,00
Demais Subfunções	2.758.900,00	1.263.065,54	0,00	130.000,00	0,29	1.133.065,54	0,00	130.000,00	0,30	1.133.065,54	0,00
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	0,00
Proteção e Benefícios aos Trabalhadores	36.000,00	36.000,00	0,00	371,25	0,00	35.628,75	0,00	371,25	0,00	35.628,75	0,00
EDUCAÇÃO	21.995.310,83	24.016.700,83	1.967.444,38	17.784.153,60	40,22	6.232.547,23	3.845.806,52	17.679.601,60	40,79	6.337.099,23	104.552,00
Ensino Fundamental	18.750.725,75	19.481.715,75	1.388.000,83	14.856.105,81	33,60	4.625.609,94	3.021.130,00	14.751.553,81	34,03	4.730.161,94	104.552,00
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	0,00
Educação Infantil	2.465.685,08	3.687.085,08	581.043,55	2.736.747,79	6,19	950.337,29	786.476,52	2.736.747,79	6,31	950.337,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	509.900,00	767.900,00	-1.600,00	191.300,00	0,43	576.600,00	38.200,00	191.300,00	0,44	576.600,00	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)		
Administração Geral	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.514.164,60	1.364.164,60	87.007,56	768.487,56	1,74	595.677,04	216.351,46	734.327,56	1,69	629.837,04	34.160,00
Diusão Cultural	1.081.500,00	906.500,00	98.160,00	606.660,00	1,37	299.840,00	189.750,00	572.500,00	1,32	334.000,00	34.160,00
Administração Geral	432.664,60	457.664,60	-11.152,44	161.827,56	0,37	295.837,04	26.601,46	161.827,56	0,37	295.837,04	0,00
URBANSMO	4.978.383,63	2.540.783,63	168.891,01	1.071.881,38	2,42	1.468.902,25	235.711,81	1.007.563,46	2,32	1.533.220,17	64.317,92
Infra-Estrutura Urbana	3.322.583,63	1.032.983,63	107.075,97	283.066,34	0,64	749.917,29	107.075,97	283.066,34	0,65	749.917,29	0,00
Serviços Urbanos	1.248.800,00	1.500.800,00	61.815,04	788.815,04	1,78	711.984,96	128.635,84	724.497,12	1,67	776.302,88	64.317,92
Transportes Coletivos Urba	407.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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	0,00
Habitação 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	0,00
SANEAMENTO	1.697.400,00	43.700,00	0,00	43.621,20	0,10	78,80	0,00	43.621,20	0,10	78,80	0,00
Saneamento Básico Rural	1.697.400,00	43.700,00	0,00	43.621,20	0,10	78,80	0,00	43.621,20	0,10	78,80	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	449.500,00	449.500,00	0,00	360.000,00	0,81	89.500,00	60.000,00	360.000,00	0,83	89.500,00	0,00
Controle Ambiental	449.500,00	449.500,00	0,00	360.000,00	0,81	89.500,00	60.000,00	360.000,00	0,83	89.500,00	0,00
AGRICULTURA	362.700,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
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	0,00
Irrigação	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
ENERGIA	436.725,00	479.725,00	-72.786,00	342.856,00	0,78	136.869,00	83.214,00	342.856,00	0,79	136.869,00	0,00
Energia Elétrica	436.725,00	479.725,00	-72.786,00	342.856,00	0,78	136.869,00	83.214,00	342.856,00	0,79	136.869,00	0,00
TRANSPORTE	984.752,29	1.337.752,29	26.576,30	698.202,98	1,58	639.549,31	101.595,26	696.294,98	1,61	641.457,31	1.908,00
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	0,00
Administração Geral	545.800,00	545.800,00	22.377,08	235.827,08	0,53	309.972,92	43.009,71	235.827,08	0,54	309.972,92	0,00
Demais Subfunções	160.000,00	513.000,00	4.199,22	462.375,90	1,05	50.624,10	58.585,55	460.467,90	1,06	52.532,10	1.908,00
DESPORTO E LAZER	1.678.028,00	511.028,00	-1.037,60	202.172,08	0,46	308.855,92	22.904,80	202.172,08	0,47	308.855,92	0,00
Desporto Comunitário	1.185.528,00	482.528,00	-1.037,60	202.172,08	0,46	280.355,92	22.904,80	202.172,08	0,47	280.355,92	0,00
Lazer	492.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.058.299,00	1.608.299,00	-90.977,17	1.489.022,83	3,37	119.276,17	134.822,82	1.489.022,83	3,44	119.276,17	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)		
Serviço da Dívida Interna	1.058.299,00	1.608.299,00	-90.977,17	1.489.022,83	3,37	119.276,17	134.822,82	1.489.022,83	3,44	119.276,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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)	73.395.500,00	73.395.500,00	3.120.739,22	44.218.759,27	100,00	29.176.740,73	8.541.762,20	43.344.311,04	100,00	30.051.188,96	874.448,23


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

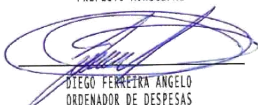
RS 1,00

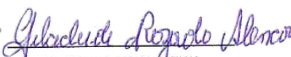
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:51

  
 RAFAEL FERREIRA ANGELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 AVACÓN - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 DIEGO FERREIRA ANGELO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

  
 GELCICLEIDE ROZADO ALENCAR  
 CONTROLADORA GERAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	3.403.476,91	3.393.371,20	3.275.533,44	3.330.607,28	3.587.894,80	4.129.533,69	3.768.592,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	120.086,72	88.907,39	132.056,44	223.601,17	131.277,36	163.371,53	142.399,38
IPTU	234,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	19.440,72	50.766,16	106.569,27	58.778,39	88.646,40	124.598,06	69.253,11
ITBI	4.140,04	2.614,36	1.081,60	10.748,02	3.984,10	0,00	3.808,82
IRRF	86.104,95	33.270,00	22.807,56	153.004,76	37.946,86	37.803,47	68.187,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	10.167,01	2.230,87	1.572,01	1.070,00	700,00	970,00	1.150,35
Contribuições	29.137,24	28.065,21	24.239,73	27.750,53	25.204,02	23.856,18	22.665,85
Receita Patrimonial	12.122,90	13.771,66	13.404,74	8.772,08	11.354,00	12.441,28	15.703,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.122,90	13.771,66	13.404,74	8.772,08	11.354,00	12.441,28	15.703,40
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	3.222.782,27	3.260.309,64	3.100.808,96	3.068.055,08	3.416.574,35	3.872.760,85	3.574.027,33
Cota-parte do FPM	1.171.150,47	1.634.827,30	991.098,65	1.174.802,85	1.306.850,94	1.222.808,44	1.645.823,23
Cota-parte do ICMS	615.018,77	416.379,36	812.871,11	629.495,85	684.394,46	634.055,59	675.440,74
Cota-parte do IPVA	68.564,74	73.477,94	40.536,46	42.400,77	47.738,10	36.014,70	18.393,46
Cota-parte do ITR	25,66	0,00	18,56	46,97	6,41	0,00	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	2.340,05	2.092,38	2.370,46	2.410,82	1.281,67	1.808,32	1.863,93
Transferências do Fundeb	1.133.009,83	796.664,81	790.693,35	884.284,39	866.390,98	838.191,10	792.626,88
Outras transferências correntes	232.672,75	336.867,85	463.220,37	334.613,43	509.911,79	1.139.882,70	439.879,09
Outras receitas correntes	19.347,78	2.317,30	5.023,57	2.428,42	3.485,07	57.103,85	13.796,18
DEDUÇÕES (II)	371.419,91	425.355,37	369.379,02	369.831,40	408.054,30	378.937,39	348.882,69
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	371.419,91	425.355,37	369.379,02	369.831,40	408.054,30	378.937,39	348.882,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.032.057,00	2.968.015,83	2.906.154,42	2.960.775,88	3.179.840,50	3.750.596,30	3.419.709,45

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	776.014,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.032.057,00	2.968.015,83	2.906.154,42	2.960.775,88	3.179.840,50	2.974.582,30	3.419.709,45
(-) 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)	3.032.057,00	2.968.015,83	2.906.154,42	2.960.775,88	3.179.840,50	2.974.582,30	3.419.709,45

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.435.937,47	4.688.974,47	3.068.163,04	3.374.465,63	4.372.652,52	43.829.202,59	67.595.839,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	259.906,68	1.730.110,75	69.652,35	97.566,84	185.921,67	3.344.858,28	2.108.754,15
IPTU	0,00	52,00	26,00	0,00	0,00	364,00	5.500,00
ISS	81.538,12	1.660.862,42	53.636,70	70.673,38	174.597,04	2.559.359,77	1.453.427,00
ITBI	16.879,88	2.156,90	5.479,26	17.102,17	400,00	68.395,15	10.300,99
IRRF	160.193,68	66.479,43	10.210,39	9.131,29	10.487,13	695.626,62	606.053,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.295,00	560,00	300,00	660,00	437,50	21.112,74	33.473,00
Contribuições	21.877,57	23.281,80	21.422,77	18.783,45	24.459,89	290.744,24	277.725,00
Receita Patrimonial	15.407,12	14.586,00	22.150,07	16.292,39	23.757,14	179.762,78	70.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.407,12	14.586,00	22.150,07	16.292,39	23.757,14	179.762,78	64.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências correntes	3.121.407,34	2.905.078,93	2.947.053,87	3.237.109,42	4.109.394,78	39.835.362,82	64.983.659,98
Cota-parte do FPM	1.195.779,62	1.101.295,68	1.047.845,59	1.316.951,17	2.046.278,03	15.855.511,97	14.446.900,00
Cota-parte do ICMS	667.590,76	653.356,81	642.243,08	676.021,07	632.617,76	7.739.485,36	8.996.000,00
Cota-parte do IPVA	16.452,46	10.803,50	10.977,31	8.654,23	8.695,64	382.709,31	411.148,36
Cota-parte do ITR	16,40	660,48	1.084,63	19,72	72,34	1.951,17	1.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.484,68	1.958,61	1.998,93	1.453,52	2.065,15	23.128,52	26.067,30
Transferências do Fundeb	828.450,00	814.135,52	824.357,66	899.782,46	903.595,58	10.372.182,56	12.975.413,19
Outras transferências correntes	411.633,42	322.868,33	418.546,67	334.227,25	516.070,28	5.460.393,93	28.127.131,13
Outras receitas correntes	17.338,76	15.916,99	7.883,98	4.713,53	29.119,04	178.474,47	145.000,00
DEDUÇÕES (II)	376.264,74	332.029,41	340.829,86	400.619,89	410.579,92	4.532.183,90	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	376.264,74	332.029,41	340.829,86	400.619,89	410.579,92	4.532.183,90	4.586.843,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.059.672,73	4.356.945,06	2.727.333,18	2.973.845,74	3.962.072,60	39.297.018,69	63.008.996,00



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

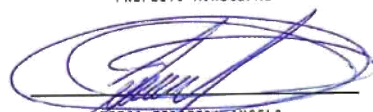
RS 1,00

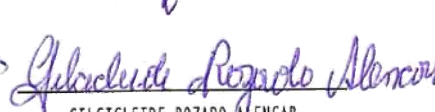
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.014,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.059.672,73	4.356.945,06	2.727.333,18	2.973.845,74	3.962.072,60	38.521.004,69	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)	3.059.672,73	4.356.945,06	2.727.333,18	2.973.845,74	3.962.072,60	38.521.004,69	63.008.996,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:51

  
RAFAEL FERREIRA ANGELO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
DIEGO FERREIRA ANGELO  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR  
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE PENAFORTE/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 2022

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE NOV A DEZ 2022	ATE O BIMESTRE NOV A DEZ 2021

NÃO HÁ MOVIMENTO



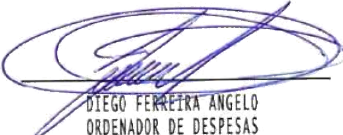
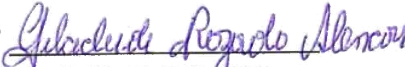
DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE NOV A DEZ 2022	ATE O BIMESTRE NOV A DEZ 2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2022	2021

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)	63.008.996,00	39.297.018,69
Receita tributária	2.108.754,15	3.344.858,28
IPTU	5.500,00	364,00
ISS	1.453.427,00	2.559.359,77
ITBI	10.300,99	68.395,15
IRRF	606.053,16	695.626,62
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.473,00	21.112,74
Contribuições	277.725,00	290.744,24
Receita patrimonial	70.700,00	179.762,78
Aplicações financeiras (II)	64.700,00	179.762,78
Outras receitas patrimoniais	6.000,00	0,00
Transferências correntes	60.396.816,85	35.303.178,92
Cota-parte do FPM	11.746.900,00	12.952.673,58
Cota-parte do ICMS	7.196.800,00	6.205.200,82
Cota-parte do IPVA	328.918,69	292.764,73
Cota Parte do ITR	800,00	1.560,98
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.853,84	18.402,32
Transferências do Fundeb	12.975.413,19	10.372.182,56
Outras transferências correntes	28.127.131,13	5.460.393,93
Demais receitas correntes	155.000,00	178.474,47
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	155.000,00	178.474,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	62.944.296,00	39.117.255,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.386.504,00	1.203.675,11
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 2022 (Novembro a Dezembro)

Amortização de dívida (XX)	1.666.151,00	1.468.625,18	1.468.625,18	1.468.625,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.424.169,46	2.240.747,55	2.229.249,71	1.731.588,21	89.862,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	71.681.650,00	42.729.736,44	41.855.288,21	37.939.504,22	1.363.028,45	270.327,07	270.327,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				748.071,28			

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)	179.762,78
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	5.630.265,51
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-4.702.431,45

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

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 2022 (Novembro a Dezembro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.097.388,96	23.238.631,64
DEDUÇÕES (XXIX)	800.448,07	1.240.474,80
Disponibilidade de caixa	800.448,07	1.240.474,80
Disponibilidade de caixa bruta	2.811.719,42	3.071.370,17
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.011.271,35	648.242,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.182.652,47
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	18.296.940,89	21.998.156,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-3.701.215,95
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.363.028,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	1.337.385,92
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)	-	-3.726.858,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.723.644,25
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  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

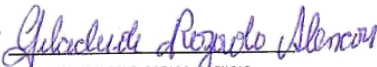
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:51

  
RAFAEL FERREIRA ANGELO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
DIEGO FERREIRA ANGELO  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
GILCLEIDE 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 2022 (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))	236.439,73	1.774.831,62	1.363.028,45	0,00	648.242,90
Executivo	236.439,73	1.774.831,62	1.363.028,45	0,00	648.242,90
2020-Gabinete do Prefeito e Vice	26.025,00	0,00	0,00	0,00	26.025,00
2020-Procuradoria Jurídica do Município	14.412,50	0,00	0,00	0,00	14.412,50
2020-Secretaria de Administração	5.210,69	0,00	0,00	0,00	5.210,69
2020-Secretaria de Finanças	65.049,81	0,00	0,00	0,00	65.049,81
2020-Secretaria de Infra-Estrutura	58.295,44	0,00	0,00	0,00	58.295,44
2020-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	24.722,50	0,00	0,00	0,00	24.722,50
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	5.224,49	0,00	0,00	0,00	5.224,49
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	37.499,30	0,00	0,00	0,00	37.499,30
2020-Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
2021-Secretaria de Administração	0,00	70.129,41	53.958,13	0,00	16.171,28
2021-Secretaria de Finanças	0,00	192.751,25	173.851,25	0,00	18.900,00
2021-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	424.475,22	206.341,91	0,00	218.133,31
2021-Secretaria de Educação Básica	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
2021-Secretaria de Saúde	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00
2021-Secretaria de Assistência Social	0,00	188,50	0,00	0,00	188,50
2021-Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	559.639,68	513.581,34	0,00	46.058,34
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	451.732,49	362.694,55	0,00	89.037,94
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	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  
 6º bimestre de 2022 (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)			
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  
 6º bimestre de 2022 (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)						
Legislativo	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Câmara Municipal	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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)	152.342,20	330.303,43	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  
 6º bimestre de 2022 (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 (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
	(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 2022 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

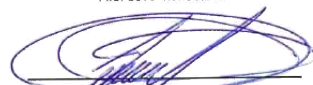
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

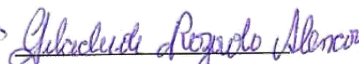
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:51

NOTAS:

  
 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 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	2.075.281,15	3.323.745,54
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.500,00	364,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	10.300,99	68.395,15
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.453.427,00	2.559.359,77
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	606.053,16	695.626,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.881.115,66	24.002.786,33
2.1 - Cota parte do FPM	14.446.900,00	15.855.511,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.500.000,00	14.621.575,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	946.900,00	1.233.936,81
2.2 - Cota parte do ICMS	8.996.000,00	7.739.485,36
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	26.067,30	23.128,52
2.4 - Cota parte ITR	1.000,00	1.951,17
2.5 - Cota parte IPVA	411.148,36	382.709,31
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)	25.956.396,81	27.326.531,87
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.586.843,13	4.532.183,90
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.902.256,07	2.277.863,06

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.925.413,19	10.384.812,59
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.550.784,00	6.838.393,69
6.1.1 - Principal	10.540.784,00	6.825.763,66
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	12.630,03
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.314.629,19	2.960.405,13
6.2.1 - Principal	2.314.629,19	2.960.405,13
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000,00	586.013,77
6.3.1 - Principal	60.000,00	586.013,77
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.953.940,87	2.293.579,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
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)		10.384.812,59

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 2022 (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	10.023.777,23	9.154.858,58	9.154.858,58	8.420.631,28	0,00
10.1 - Educação infantil	1.360.900,00	1.224.823,65	1.224.823,65	1.159.072,64	0,00
10.1.1 - Creche	544.360,00	845.112,64	845.112,64	779.361,63	0,00
10.1.2 - Pré-escola	816.540,00	379.711,01	379.711,01	379.711,01	0,00
10.2 - Ensino fundamental	8.662.877,23	7.930.034,93	7.930.034,93	7.261.558,64	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	4.252.835,96	2.966.365,67	2.949.645,67	2.595.295,29	43.684,00
11.1 - Educação infantil	1.325.820,00	927.831,25	927.831,25	657.794,97	0,00
11.1.1 - Creche	530.328,00	697.831,25	697.831,25	427.794,97	0,00
11.1.2 - Pré-escola	795.492,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	2.927.015,96	2.038.534,42	2.021.814,42	1.937.500,32	43.684,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.276.613,19	12.121.224,25	12.104.504,25	11.015.926,57	43.684,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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	9.154.858,58	9.154.858,58	8.420.631,28	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	8.852.382,62	8.808.698,62	7.721.228,45	43.684,00	43.684,00
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	2.961.174,71	2.961.174,71	2.960.404,20	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	586.624,98	586.624,98	485.106,94	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	586.624,98	586.624,98	485.106,94	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	167.435,28	167.435,28	66.254,24	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 2022 (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	7.269.368,81	9.154.858,58	9.154.858,58	88,16
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	293.006,89	586.624,98	586.624,98	100,10
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	87.902,07	167.435,28	167.435,28	28,57

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	1.038.481,26	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 2022 (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	699.800,00	416.657,61	416.657,61	322.567,74	0,00
24.1 - Creche	279.920,00	193.567,74	193.567,74	193.567,74	0,00
24.2 - Pré-escola	419.880,00	223.089,87	223.089,87	129.000,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.387.184,55	2.683.451,36	2.634.081,20	2.167.888,87	49.370,16
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.086.984,55	3.100.108,97	3.050.738,81	2.490.456,61	49.370,16

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))	11.952.491,59
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	2.293.579,76
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	43.684,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

---

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		9.615.227,83

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 2022 (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	6.831.632,97	9.615.227,83	35,19		
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	524.813,80			
35.1 - Salário-Educação	853.300,00	341.076,94			
35.2 - PDDE	8.000,00	0,00			
35.3 - PNAE	344.957,10	131.227,20			
35.4 - PNATE	946.300,00	46.812,97			
35.5 - Outras transferências do FNDE	531.000,00	5.696,69			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	152.764,50	264.515,44			
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	789.329,24			

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 2022 (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	300.565,08	167.435,28	167.435,28	66.254,24	0,00
41.1 - Creche	120.226,03	167.435,28	167.435,28	66.254,24	0,00
41.2 - Pré-escola	180.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.248.538,01	2.340.120,83	2.301.658,99	2.078.725,53	104.552,00
43 - ENSINO MÉDIO	80.000,00	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)	4.629.103,09	2.507.556,11	2.469.094,27	2.144.979,77	104.552,00
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)	24.016.700,83	17.784.153,60	17.679.601,60	15.660.620,95	104.552,00
47.1 - Despesas Correntes	21.720.236,34	16.708.703,53	16.615.649,37	14.962.930,82	93.054,16
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.633.026,19	13.413.994,45	13.413.994,45	12.090.978,66	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	6.087.210,15	3.294.709,08	3.201.654,92	2.871.952,16	93.054,16
47.2 - Despesas de Capital	2.296.464,49	1.075.450,07	1.063.952,23	697.690,13	11.497,84
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	2.296.464,49	1.075.450,07	1.063.952,23	697.690,13	11.497,84

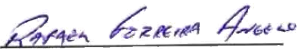
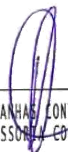

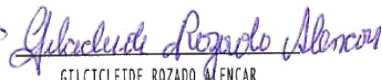
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.384.812,59	341.076,94
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.347.817,12	523.115,98
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-963.004,53	-182.039,04
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)	-963.004,53	-182.039,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:51

- 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.

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 2022 (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

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 2022 (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	11.090.320,46	3.709.372,73	7.380.947,73
Investimentos	9.424.169,46	2.240.747,55	7.183.421,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.666.151,00	1.468.625,18	197.525,82
(-)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)	11.090.320,46	3.709.372,73	7.380.947,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	11.090.320,46	3.709.372,73	7.380.947,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:52

Notas:

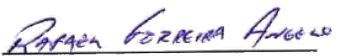
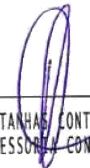
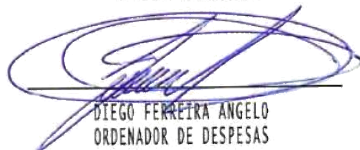
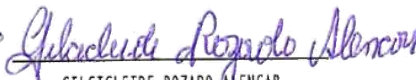
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.



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 2022 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

 _____ 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 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=( ' d' exercíci o anterior) + (c)	
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
2047	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 2022 (Novembro a Dezembro)


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
2083	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 2022 (Novembro a Dezembro)


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
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:52

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


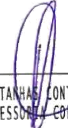

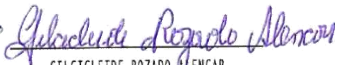
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00						0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00						0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00						0,00	50.000,00
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 (2021) (i)	EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIIf+IIIfg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00

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 2022 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RS 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)	2.075.281,15	2.075.281,15	3.323.745,54	160,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.500,00	5.500,00	364,00	6,62
IPTU	5.000,00	5.000,00	364,00	7,28
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.300,99	10.300,99	68.395,15	663,97
ITBI	10.300,99	10.300,99	68.395,15	663,97
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	1.453.427,00	1.453.427,00	2.559.359,77	176,09
ISS	1.448.427,00	1.448.427,00	2.559.359,77	176,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	606.053,16	606.053,16	695.626,62	114,78
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.934.215,66	22.934.215,66	22.768.849,52	99,28
Cota Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	14.621.575,16	108,31
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.951,17	195,12
Cota Parte IPVA	411.148,36	411.148,36	382.709,31	93,08
Cota Parte ICMS	8.996.000,00	8.996.000,00	7.739.485,36	86,03
Cota Parte IPI - Exportação	26.067,30	26.067,30	23.128,52	88,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	25.009.496,81	25.009.496,81	26.092.595,06	104,33

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 (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.807.567,49	8.842.467,49	5.990.924,44	67,75	5.789.482,86	65,47	4.976.356,57	56,28	201.441,58
Despesas Correntes	5.491.867,49	8.524.767,49	5.961.215,40	69,93	5.759.773,82	67,57	4.948.046,93	58,04	201.441,58
Despesas de Capital	315.700,00	317.700,00	29.709,04	9,35	29.709,04	9,35	28.309,64	8,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	3.200,00	3.144,36	98,26	3.144,36	98,26	3.144,36	98,26	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.200,00	3.144,36	98,26	3.144,36	98,26	3.144,36	98,26	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)	26.200,00	26.200,00	0,00	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	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)	5.000,00	5.000,00	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	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>5.938.767,49</b>	<b>8.876.867,49</b>	<b>5.994.068,80</b>	<b>67,52</b>	<b>5.792.627,22</b>	<b>65,26</b>	<b>4.979.500,93</b>	<b>56,10</b>	<b>201.441,58</b>

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)	5.994.068,80	5.792.627,22	4.979.500,93
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.994.068,80</b>	<b>5.792.627,22</b>	<b>4.979.500,93</b>





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 2022 (Novembro a Dezembro)

---

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	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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	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	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)	16.826.336,73	16.826.336,73	4.059.800,46	24,13
Provenientes da União	13.988.267,23	13.988.267,23	3.644.558,46	26,05
Provenientes do Estado	2.838.069,50	2.838.069,50	415.242,00	14,63
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	88.171,88	173,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	16.877.258,23	16.877.258,23	4.147.972,34	24,58

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)	14.373.784,23	14.109.494,23	4.950.771,53	35,09	4.826.213,67	34,21	4.679.647,24	33,17	124.557,86
Despesas Correntes	10.126.016,50	12.187.726,50	4.518.493,26	37,07	4.393.935,40	36,05	4.247.368,97	34,85	124.557,86
Despesas de Capital	4.247.767,73	1.921.767,73	432.278,27	22,49	432.278,27	22,49	432.278,27	22,49	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 2022 (Novembro a Dezembro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	200.000,00	300.000,00	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	300.000,00	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33	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
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 (XXXV)	272.420,00	269.220,00	148.832,61	55,28	148.832,61	55,28	148.832,61	55,28	0,00
Despesas Correntes	272.420,00	269.220,00	148.832,61	55,28	148.832,61	55,28	148.832,61	55,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (XXXVII)	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 (XXXVIII)	2.758.900,00	1.263.065,54	130.000,00	10,29	130.000,00	10,29	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	2.758.900,00	1.263.065,54	130.000,00	10,29	130.000,00	10,29	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>17.605.104,23</b>	<b>15.941.779,77</b>	<b>5.344.604,14</b>	<b>33,53</b>	<b>5.220.046,28</b>	<b>32,74</b>	<b>4.943.479,85</b>	<b>31,01</b>	<b>124.557,86</b>

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)	20.181.351,72	22.951.961,72	10.941.695,97	47,67	10.615.696,53	46,25	9.656.003,81	42,07	325.999,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	300.000,00	300.000,00	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33	115.000,00	38,33	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)	272.420,00	272.420,00	151.976,97	55,79	151.976,97	55,79	151.976,97	55,79	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)	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.763.900,00	1.268.065,54	130.000,00	10,25	130.000,00	10,25	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		23.543.871,72		24.818.647,26		11.338.672,94		45,69		11.012.673,50		44,37		9.922.980,78		39,98		325.999,44
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		17.605.104,23		15.941.779,77		5.344.604,14		33,53		5.220.046,28		32,74		4.943.479,85		31,01		124.557,86
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		5.938.767,49		8.876.867,49		5.994.068,80		67,52		5.792.627,22		65,26		4.979.500,93		56,10		201.441,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:52

Notas:

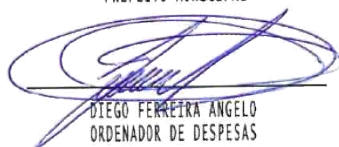
- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores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



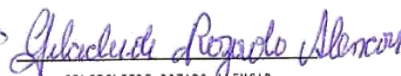
RAFAEL FERREIRA ANGELO  
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON -AVARTANHA 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
<hr/>			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)		0,00	0,00

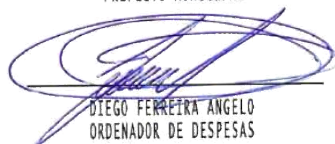
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:52  
NOTA:



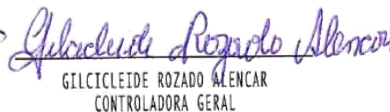
RAFAEL FERREIRA ANGELO  
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS  
ASSESSORIA CONTABIL



DIEGO FERREIRA ANGELO  
ORDENADOR DE DESPESAS



GILCLEIDE ROZADO ALENCAR  
CONTROLADORA GERAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	73.395.500,00
Previsão Atualizada	73.395.500,00
Receitas Realizadas	40.500.693,80
Déficit Orçamentário	3.718.065,47
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	73.395.500,00
Dotação Atualizada	73.395.500,00
Despesas Empenhadas	44.218.759,27
Despesas Liquidadas	43.344.311,04
Despesas Pagas	39.428.527,05
Superávit Orçamentário	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	44.218.759,27
Despesas Liquidadas	43.344.311,04
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	39.297.018,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.521.004,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.521.004,69
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
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 2022 (Novembro a Dezembro)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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	- 5.115.908,63	748.071,28	-14,62 %
Resultado Nominal - Acima da linha	4.822.360,48	-4.702.431,45	-97,51 %

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	648.242,90
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  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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
<hr/>								
TOTAL		2.493.916,98		0,00		1.633.355,52		860.561,46
<hr/>								

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	9.615.227,83	18% / 25%	35,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.154.858,58	70%	88,16
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	586.624,98	50%	100,10
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	167.435,28	15%	28,57

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	3.697.874,89	7.380.947,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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 2022 (Novembro a Dezembro)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
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	5.994.068,80	15,00 %	22,97 %


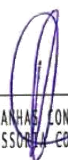
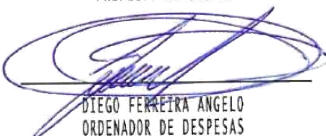
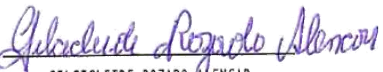
  

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

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 2022 (Novembro a Dezembro)

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