



Penaforte - CE, em 30 de Março de 2023.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** relativo ao **1º Bimestre** do exercício financeiro de **2023**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

Rafael Ferreira Ângelo

Prefeito Municipal

Ao Exmo.,

Dr. José Valdomiro Távora de Castro Junior

DD. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Contas do Estado.

Fortaleza – CE.



CERTIFICADO DE DIVULGAÇÃO

Período: **1º Bimestre de 2023.**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**

Data de Publicação: **30 de março de 2023.**

Local: **Flanelógrafo e Internet**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N° 101/2000, foi afixado n Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet www.penaforte.ce.gov.br e www.contabilidademunicipal.com.br, conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

Penaforte - CE, em 30 de março de 2023.

Rafael Ferreira Ângelo

Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.692.000,00	62.692.000,00	6.944.846,66	11,08	6.944.846,66	11,08	55.747.153,34	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.692.000,00	62.692.000,00	6.944.846,66	11,08	6.944.846,66	11,08	55.747.153,34	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	62.692.000,00	62.692.000,00	6.944.846,66	11,08	6.944.846,66	11,08	55.747.153,34	
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 (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	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

	(f)				(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	62.692.000,00	62.692.000,00	12.900.257,47	12.900.257,47	49.791.742,53	6.366.131,67	6.366.131,67	56.325.868,33	5.395.771,25
DESPESAS CORRENTES	45.900.321,91	45.819.021,91	11.675.062,41	11.675.062,41	34.143.959,50	5.362.191,25	5.362.191,25	40.456.830,66	4.642.366,64
Pessoal e encargos so	27.073.056,20	26.919.256,20	7.014.800,00	7.014.800,00	19.904.456,20	3.458.862,31	3.458.862,31	23.460.393,89	3.001.608,56
Juros e encargos da d	26.200,00	26.200,00	20.000,00	20.000,00	6.200,00	1.823,24	1.823,24	24.376,76	1.823,24
Outras despesas corre	18.801.065,71	18.873.565,71	4.640.262,41	4.640.262,41	14.233.303,30	1.901.505,70	1.901.505,70	16.972.060,01	1.638.934,84
DESPESAS DE CAPITAL	16.591.678,09	16.672.978,09	1.225.195,06	1.225.195,06	15.447.783,03	1.003.940,42	1.003.940,42	15.669.037,67	753.404,61
Investimentos	15.334.158,09	15.415.458,09	875.195,06	875.195,06	14.540.263,03	872.526,06	872.526,06	14.542.932,03	621.990,25
Amortização de dívi da	1.257.520,00	1.257.520,00	350.000,00	350.000,00	907.520,00	131.414,36	131.414,36	1.126.105,64	131.414,36
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	62.692.000,00	62.692.000,00	12.900.257,47	12.900.257,47	49.791.742,53	6.366.131,67	6.366.131,67	56.325.868,33	5.395.771,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	62.692.000,00	62.692.000,00	12.900.257,47	12.900.257,47	49.791.742,53	6.366.131,67	6.366.131,67	56.325.868,33	5.395.771,25
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	578.714,99	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	62.692.000,00	62.692.000,00	12.900.257,47	12.900.257,47		6.366.131,67	6.944.846,66		5.395.771,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNI CIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 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)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	62.692.000,00	62.692.000,00	12.900.257,47	12.900.257,47	100,00	49.791.742,53	6.366.131,67	6.366.131,67	100,00	56.325.868,33
LEGISLATIVA	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00
Ação Legislativa	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	355.950,00	355.950,00	40.200,00	40.200,00	0,31	315.750,00	27.717,86	27.717,86	0,44	328.232,14
Defesa da Ordem Jurídica	355.950,00	355.950,00	40.200,00	40.200,00	0,31	315.750,00	27.717,86	27.717,86	0,44	328.232,14
ADMINISTRAÇÃO	6.561.072,00	6.731.072,00	2.682.776,92	2.682.776,92	20,80	4.048.295,08	907.934,39	907.934,39	14,26	5.823.137,61
Administração Geral	6.561.072,00	6.731.072,00	2.682.776,92	2.682.776,92	20,80	4.048.295,08	907.934,39	907.934,39	14,26	5.823.137,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.621.107,00	3.640.907,00	631.953,06	631.953,06	4,90	3.008.953,94	223.299,82	223.299,82	3,51	3.417.607,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	152.160,00	152.160,00	11.000,00	11.000,00	0,09	141.160,00	6.500,00	6.500,00	0,10	145.660,00
Assistência Comunitária	2.562.522,00	2.579.322,00	376.653,06	376.653,06	2,92	2.202.668,94	155.215,66	155.215,66	2,44	2.424.106,34
Administração Geral	906.425,00	909.425,00	244.300,00	244.300,00	1,89	665.125,00	61.584,16	61.584,16	0,97	847.840,84
SAÚDE	18.011.923,00	17.698.823,00	4.088.080,82	4.088.080,82	31,69	13.610.742,18	1.584.129,98	1.584.129,98	24,88	16.114.693,02
Atenção Básica	15.555.278,00	15.242.178,00	3.864.115,47	3.864.115,47	29,95	11.378.062,53	1.409.047,03	1.409.047,03	22,13	13.833.130,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
Vigilância Sanitária	249.645,00	249.645,00	70.000,00	70.000,00	0,54	179.645,00	21.117,60	21.117,60	0,33	228.527,40
Alimentação e Nutrição	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
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	1.358.900,00	1.358.900,00	153.965,35	153.965,35	1,19	1.204.934,65	153.965,35	153.965,35	2,42	1.204.934,65
TRABALHO	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
EDUCAÇÃO	19.463.316,00	19.624.616,00	3.890.614,17	3.890.614,17	30,16	15.734.001,83	2.626.761,84	2.626.761,84	41,26	16.997.854,16
Ensino Fundamental	14.536.294,00	14.616.294,00	3.226.550,42	3.226.550,42	25,01	11.389.743,58	2.155.974,89	2.155.974,89	33,87	12.460.319,11
Ensino Médio	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Educação Infantil	4.418.572,00	4.499.872,00	664.063,75	664.063,75	5,15	3.835.808,25	470.786,95	470.786,95	7,40	4.029.085,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

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 Adult	279.450,00	279.450,00	0,00	0,00	0,00	279.450,00	0,00	0,00	0,00	279.450,00
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	1.354.937,00	1.354.937,00	253.618,56	253.618,56	1,97	1.101.318,44	239.246,82	239.246,82	3,76	1.115.690,18
Di fusão Cultural	1.078.049,00	1.078.049,00	213.518,56	213.518,56	1,66	864.530,44	213.518,56	213.518,56	3,35	864.530,44
Administração Geral	276.888,00	276.888,00	40.100,00	40.100,00	0,31	236.788,00	25.728,26	25.728,26	0,40	251.159,74
URBANISMO	4.560.451,00	4.560.451,00	559.013,94	559.013,94	4,33	4.001.437,06	468.920,88	468.920,88	7,37	4.091.530,12
Infra-Estrutura Urbana	3.137.551,00	3.137.551,00	404.602,96	404.602,96	3,14	2.732.948,04	404.602,96	404.602,96	6,36	2.732.948,04
Serviços Urbanos	1.315.900,00	1.315.900,00	154.410,98	154.410,98	1,20	1.161.489,02	64.317,92	64.317,92	1,01	1.251.582,08
Transportes Coletivos Urba	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
HABITAÇÃO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Habitação Urbana	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
SANEAMENTO	739.100,00	739.100,00	0,00	0,00	0,00	739.100,00	0,00	0,00	0,00	739.100,00
Saneamento Básico Rural	739.100,00	739.100,00	0,00	0,00	0,00	739.100,00	0,00	0,00	0,00	739.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Controle Ambiental	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
AGRICULTURA	268.700,00	268.700,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00
Abastecimento	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Irrigação	174.700,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00
Promoção da Produção Agrop	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
ENERGIA	392.264,00	392.264,00	92.000,00	92.000,00	0,71	300.264,00	27.738,00	27.738,00	0,44	364.526,00
Energia Elétrica	392.264,00	392.264,00	92.000,00	92.000,00	0,71	300.264,00	27.738,00	27.738,00	0,44	364.526,00
TRANSPORTE	1.385.207,00	1.347.207,00	257.600,00	257.600,00	2,00	1.089.607,00	103.956,28	103.956,28	1,63	1.243.250,72
Transporte Rodoviário	108.787,00	108.787,00	0,00	0,00	0,00	108.787,00	0,00	0,00	0,00	108.787,00
Administração Geral	439.200,00	459.200,00	116.600,00	116.600,00	0,90	342.600,00	42.501,01	42.501,01	0,67	416.698,99
Demais Subfunções	837.220,00	779.220,00	141.000,00	141.000,00	1,09	638.220,00	61.455,27	61.455,27	0,97	717.764,73
DESPORTO E LAZER	1.614.028,00	1.614.028,00	34.400,00	34.400,00	0,27	1.579.628,00	23.188,20	23.188,20	0,36	1.590.839,80
Desporto Comunitário	1.171.528,00	1.171.528,00	34.400,00	34.400,00	0,27	1.137.128,00	23.188,20	23.188,20	0,36	1.148.339,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

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)	
Lazer	442.500,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.233.445,00	1.233.445,00	370.000,00	370.000,00	2,87	863.445,00	133.237,60	133.237,60	2,09	1.100.207,40
Serviço da Dívida Interna	1.233.445,00	1.233.445,00	370.000,00	370.000,00	2,87	863.445,00	133.237,60	133.237,60	2,09	1.100.207,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.692.000,00	62.692.000,00	12.900.257,47	12.900.257,47	100,00	49.791.742,53	6.366.131,67	6.366.131,67	100,00	56.325.868,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:13

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 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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:13

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.069.000,00	170.317,35
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.000,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	50.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.205.000,00	67.375,17
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	812.000,00	102.942,18
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.931.000,00	4.694.298,12
2.1 - Cota parte do FPM	17.000.000,00	3.094.058,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.800.000,00	3.094.058,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	9.100.000,00	1.408.384,37
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	30.000,00	4.292,37
2.4 - Cota parte ITR	1.000,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA	800.000,00	187.563,16
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)	29.000.000,00	4.864.615,47
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.146.200,00	938.859,58
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))	2.103.800,00	277.294,24

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.715.552,00	2.312.414,18
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.548.399,00	1.344.295,09
6.1.1 - Principal	7.528.399,00	1.342.637,59
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	1.657,50
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.216.402,00	688.054,23
6.2.1 - Principal	3.216.402,00	688.054,23
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	763.251,00	268.242,97
6.3.1 - Principal	763.251,00	268.242,97
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	187.500,00	11.821,89
6.4.1 - Principal	187.500,00	11.821,89
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.382.199,00	403.778,01
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)

|

2.312.414,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.796.852,00	2.688.946,17	2.161.354,20	2.012.268,46
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.069.636,40	2.298.000,00	1.941.007,00	1.826.028,26
10.1.1 - Educação infantil	2.371.381,40	300.000,00	153.581,52	153.581,52
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.645.755,00	1.998.000,00	1.787.425,48	1.672.446,74
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.727.215,60	390.946,17	220.347,20	186.240,20
10.2.1 - Educação infantil	1.198.690,60	72.000,00	25.141,68	25.141,68
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.468.025,00	318.946,17	195.205,52	161.098,52
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	60.500,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. EMPENHADAS
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	EM VALOR SUPERIOR RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.981.009,92	2.453.417,95	2.142.818,70			668.595,74
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	2.491.009,92	2.208.181,50	1.943.836,25			1.146.714,83
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	190.000,00	91.654,93	45.400,93			
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	300.000,00	153.581,52	153.581,52			31.757,03
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.298.000,00	1.941.007,00	1.826.028,26			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		300.000,00		153.581,52		153.581,52		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			0,00
---	------	------	------	--	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	1.610.414,60	1.941.007,00	1.941.007,00	84,37
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	134.121,49	153.581,52	153.581,52	57,25
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	40.236,45	42.328,75	42.328,75	15,78

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	231.241,42	0,00	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 (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.378.800,00	376.345,72	138.561,18	82.360,98
20.1 - Educação Infantil	747.300,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.283.550,00	376.345,72	138.561,18	82.360,98
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	158.950,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	189.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	14.986.652,00	3.357.355,64	2.591.979,13	2.225.179,68
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.317.372,00	664.063,75	470.786,95	309.273,44
21.1.1 - Creche	0,00	664.063,75	470.786,95	309.273,44
21.1.2 - Pré-escola	4.317.372,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.669.280,00	2.693.291,89	2.121.192,18	1.915.906,24

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	138.561,18
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	938.859,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL =L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))	0,00
---	------

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	1.236.098,79
---	--------------

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.216.153,87	1.236.098,79	25,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.951.449,85	80.684,16	511.552,77	0,00	1.439.897,08
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	709.672,17	37.000,16	123.537,96	0,00	586.134,21
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	1.139.489,13	43.684,00	286.833,77	0,00	852.655,36
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	102.288,55	0,00	101.181,04	0,00	1.107,51

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.985.000,00	133.339,28
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.711.000,00	93.779,72
31.1.1 - Salário-Educação	400.000,00	76.054,60
31.1.2 - PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	200.000,00	16.510,80
31.1.4 - PNATE	450.000,00	0,00
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	660.000,00	1.214,32
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		264.000,00		39.559,56
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		10.000,00		0,00
<hr/>				
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)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.448.464,00	825.322,28	326.846,46	162.832,95
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	182.500,00	292.063,75	292.063,75	130.550,24
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.218.464,00	533.258,53	34.782,71	32.282,71
32.3 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
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)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.624.616,00	3.890.614,17	2.626.761,84	2.257.462,39
33.1 - Despesas Correntes	16.124.525,70	3.581.994,42	2.318.142,09	2.110.356,15
33.1.1 - Pessoal Ativo	11.492.456,70	2.450.000,00	1.985.982,28	1.867.523,54
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	337.400,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.294.669,00	1.131.994,42	332.159,81	242.832,61
33.2 - Despesas de Capital	3.500.090,30	308.619,75	308.619,75	147.106,24
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.500.090,30	308.619,75	308.619,75	147.106,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.312.414,18	76.054,60
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.530.833,51	35.354,80
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-218.419,33	40.699,80
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-218.419,33	40.699,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:10

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.100,00	13.100,00	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
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.666.000,00	5.106.700,00	1.804.055,82	35,33	677.458,32	13,27	587.898,31	11,51	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.804.055,82	677.458,32	587.898,31
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.804.055,82	677.458,32	587.898,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			729.692,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 50,00% (Lei Orgânica Municipal)			2.432.307,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-52.234,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-52.234,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 16,93

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (1)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	730.000,00	730.000,00	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	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	249.645,00	249.645,00	70.000,00	28,04	21.117,60	8,46	21.117,60	8,46	8,46
Despesas Correntes	239.645,00	239.645,00	70.000,00	29,21	21.117,60	8,81	21.117,60	8,81	8,81
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	1.358.900,00	1.358.900,00	153.965,35	11,33	153.965,35	11,33	153.965,35	11,33	11,33
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.358.900,00	1.358.900,00	153.965,35	11,33	153.965,35	11,33	153.965,35	11,33	11,33
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	13.054.923,00	12.301.123,00	2.012.869,90	16,36	805.127,36	6,55	730.040,85	5,93	

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	15.264.278,00	14.951.178,00	3.592.960,37	24,03	1.307.502,73	8,75	1.142.856,21	7,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	249.645,00	249.645,00	70.000,00	28,04	21.117,60	8,46	21.117,60	8,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.363.900,00	1.363.900,00	153.965,35	11,29	153.965,35	11,29	153.965,35	11,29

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		17.720.923,00		17.407.823,00		3.816.925,72		21,93		1.482.585,68		8,52		1.317.939,16		7,57	
---	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	------	--	--------------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:14:16

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).

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

GILCLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL