



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **3º Bimestre de 2024.**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Data da Publicação: **30 de julho de 2024**

Local: **Flanelógrafo e Internet.**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, foi afixado no 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 julho de 2024.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)	48.380.000,00	48.380.000,00	8.867.528,21	18,33	25.252.535,81	52,20	23.127.464,19	
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)	48.380.000,00	48.380.000,00	8.867.528,21	18,33	25.252.535,81	52,20	23.127.464,19	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	48.380.000,00	48.380.000,00	8.867.528,21	18,33	25.252.535,81	52,20	23.127.464,19	
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 (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	48.380.000,00	48.380.000,00	10.495.127,94	35.839.421,19	12.540.578,81	10.779.925,95	25.040.616,74	23.339.383,26	21.238.732,57
DESPESAS CORRENTES	40.520.000,00	42.891.813,15	8.527.504,88	32.157.923,36	10.733.889,79	9.696.504,23	23.277.294,69	19.614.518,46	20.384.445,86
Pessoal e encargos so	22.340.500,00	22.516.925,46	3.501.779,69	18.457.498,53	4.059.426,93	4.576.773,30	12.500.495,28	10.016.430,18	11.293.669,10
Juros e encargos da d	27.000,00	26.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	15.907,95	10.092,05	11.363,77
Outras despesas corre	18.152.500,00	20.348.887,69	5.025.725,19	13.675.424,83	6.673.462,86	5.119.730,93	10.760.891,46	9.587.996,23	9.079.412,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

DESPESAS DE CAPITAL		7.660.000,00		5.288.186,85		1.967.623,06		3.681.497,83		1.606.689,02		1.083.421,72		1.763.322,05		3.524.864,80		854.286,71	
Investimentos		6.772.000,00		4.513.186,85		1.967.623,06		3.101.497,83		1.411.689,02		917.116,26		1.209.165,20		3.304.021,65		307.045,94	
Amortização de dívida		888.000,00		775.000,00		0,00		580.000,00		195.000,00		166.305,46		554.156,85		220.843,15		547.240,77	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)	48.380.000,00	48.380.000,00	10.495.127,94	35.839.421,19	12.540.578,81	10.779.925,95	25.040.616,74	23.339.383,26	21.238.732,57
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)	48.380.000,00	48.380.000,00	10.495.127,94	35.839.421,19	12.540.578,81	10.779.925,95	25.040.616,74	23.339.383,26	21.238.732,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	211.919,07	-	4.013.803,24
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	48.380.000,00	48.380.000,00	10.495.127,94	35.839.421,19		10.779.925,95	25.252.535,81		25.252.535,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:40

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

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) (I)	48.380.000,00	48.380.000,00	10.495.127,94	35.839.421,19	100,00	12.540.578,81	10.779.925,95	25.040.616,74	100,00	23.339.383,26
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	232.000,00	1.647.310,38	1.515.051,76	1.621.454,56	4,52	25.855,82	1.406.533,38	1.467.359,02	5,86	179.951,36
Defesa da Ordem Jurídica	232.000,00	1.647.310,38	1.515.051,76	1.621.454,56	4,52	25.855,82	1.406.533,38	1.467.359,02	5,86	179.951,36
ADMINISTRAÇÃO	6.150.000,00	6.017.365,85	610.505,67	5.228.302,44	14,59	789.063,41	1.289.131,91	3.495.759,90	13,96	2.521.605,95
Administração Geral	6.150.000,00	6.017.365,85	610.505,67	5.228.302,44	14,59	789.063,41	1.289.131,91	3.495.759,90	13,96	2.521.605,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.989.000,00	1.961.638,25	152.650,95	1.264.900,72	3,53	696.737,53	291.780,90	864.845,53	3,45	1.096.792,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	98.000,00	81.000,00	7.313,35	30.563,35	0,09	50.436,65	11.813,35	28.313,35	0,11	52.686,65
Assistência Comunitária	1.367.000,00	1.400.055,00	145.337,60	894.954,12	2,50	505.100,88	199.574,87	604.062,60	2,41	795.992,40
Administração Geral	524.000,00	480.583,25	0,00	339.383,25	0,95	141.200,00	80.392,68	232.469,58	0,93	248.113,67
SAÚDE	13.754.000,00	12.056.372,30	1.903.326,06	7.968.292,21	22,23	4.088.080,09	2.393.444,24	6.129.210,06	24,48	5.927.162,24
Atenção Básica	8.689.000,00	6.441.039,75	593.801,58	3.160.969,23	8,82	3.280.070,52	844.240,61	2.309.141,66	9,22	4.131.898,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.014.000,00	2.121.400,00	839.177,31	1.977.061,79	5,52	144.338,21	834.779,40	1.820.319,00	7,27	301.081,00
Vigilância Sanitária	186.000,00	205.000,00	25.000,00	192.000,00	0,54	13.000,00	30.969,87	78.413,07	0,31	126.586,93
Alimentação e Nutrição	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.955.000,00	3.138.932,55	445.347,17	2.638.261,19	7,36	500.671,36	683.454,36	1.921.336,33	7,67	1.217.596,22
Demais Subfunções	900.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRABALHO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios aos Trabalhadores	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	16.887.000,00	16.913.386,87	3.841.165,40	13.677.896,31	38,16	3.235.490,56	3.475.522,99	9.122.439,76	36,43	7.790.947,11
Ensino Fundamental	15.091.000,00	14.071.423,87	3.336.609,67	11.961.744,47	33,38	2.109.679,40	2.961.172,26	7.406.518,32	29,58	6.664.905,55
Ensino Médio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.173.000,00	2.302.963,00	332.585,87	1.544.116,86	4,31	758.846,14	342.381,87	1.543.887,46	6,17	759.075,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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	262.000,00	377.000,00	171.969,86	171.969,86	0,48	205.030,14	171.968,86	171.968,86	0,69	205.031,14
Educação Especial	156.000,00	112.000,00	0,00	65,12	0,00	111.934,88	0,00	65,12	0,00	111.934,88
Administração Geral	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CULTURA	1.162.000,00	1.233.411,50	333.770,40	1.132.948,78	3,16	100.462,72	445.456,40	1.069.029,58	4,27	164.381,92
Di fusão Cultural	969.000,00	1.103.744,50	333.770,40	1.066.241,78	2,98	37.502,72	424.670,40	1.007.067,58	4,02	96.676,92
Administração Geral	193.000,00	129.667,00	0,00	66.707,00	0,19	62.960,00	20.786,00	61.962,00	0,25	67.705,00
URBANISMO	1.942.000,00	2.182.791,29	407.212,96	1.675.923,28	4,68	506.868,01	407.212,96	834.097,45	3,33	1.348.693,84
Infra-Estrutura Urbana	1.035.000,00	1.491.791,29	210.778,32	1.193.021,73	3,33	298.769,56	210.778,32	351.195,90	1,40	1.140.595,39
Serviços Urbanos	907.000,00	691.000,00	196.434,64	482.901,55	1,35	208.098,45	196.434,64	482.901,55	1,93	208.098,45
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Saneamento Básico Rural	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	12.000,00	187.000,00	0,00	180.000,00	0,50	7.000,00	60.000,00	180.000,00	0,72	7.000,00
Controle Ambiental	12.000,00	187.000,00	0,00	180.000,00	0,50	7.000,00	60.000,00	180.000,00	0,72	7.000,00
AGRICULTURA	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Abastecimento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	270.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Energia Elétrica	270.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSPORTE	1.145.000,00	2.611.500,00	1.731.444,74	2.290.157,73	6,39	321.342,27	827.850,11	1.136.518,28	4,54	1.474.981,72
Transporte Rodoviário	352.000,00	1.772.000,00	1.719.184,74	1.719.184,74	4,80	52.815,26	668.677,94	668.677,94	2,67	1.103.322,06
Administração Geral	375.000,00	380.000,00	350,00	245.987,00	0,69	134.013,00	73.689,94	197.855,35	0,79	182.144,65
Demais Subfunções	418.000,00	459.500,00	11.910,00	324.985,99	0,91	134.514,01	85.482,23	269.984,99	1,08	189.515,01
DESPORTO E LAZER	719.000,00	284.223,56	0,00	194.545,16	0,54	89.678,40	16.687,60	171.292,36	0,68	112.931,20

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)	
Desporto Comunitário	364.000,00	166.780,00	0,00	82.101,60	0,23	84.678,40	16.687,60	58.848,80	0,24	107.931,20
Lazer	355.000,00	117.443,56	0,00	112.443,56	0,31	5.000,00	0,00	112.443,56	0,45	5.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	895.000,00	795.000,00	0,00	605.000,00	1,69	190.000,00	166.305,46	570.064,80	2,28	224.935,20
Serviço da Dívida Interna	895.000,00	795.000,00	0,00	605.000,00	1,69	190.000,00	166.305,46	570.064,80	2,28	224.935,20
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)	48.380.000,00	48.380.000,00	10.495.127,94	35.839.421,19	100,00	12.540.578,81	10.779.925,95	25.040.616,74	100,00	23.339.383,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:40

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: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:40

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul /2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	3.859.456,81	4.947.704,89	3.302.804,58	3.491.199,97	4.841.712,26	5.537.446,63	4.608.452,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	258.838,05	329.286,76	72.806,48	184.521,53	383.621,88	132.701,27	52.521,50
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	38.564,92	79.140,49	33.214,35	79.731,69	104.424,81	106.594,33	41.813,29
ITBI	37.996,03	17.736,44	15.595,01	5.250,94	13.079,22	16.370,25	2.257,92
IRRF	179.300,59	231.359,09	11.906,14	99.538,90	266.117,85	9.716,69	8.450,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.976,51	1.050,74	12.090,98	0,00	0,00	20,00	0,00
Contribuições	24.785,56	25.808,73	22.744,63	26.076,51	26.207,60	24.954,31	34.505,13
Receita Patrimonial	8.356,16	62.795,22	18.472,36	16.769,13	16.447,95	23.827,97	19.612,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.356,16	62.795,22	18.472,36	16.769,13	16.447,95	23.827,97	19.612,84
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	3.557.101,84	4.517.120,36	3.178.469,11	3.253.285,94	4.404.944,87	5.345.175,68	4.461.964,35
Cota-parte do FPM	1.592.143,83	1.087.701,73	1.108.801,72	1.029.813,50	1.336.146,43	2.121.894,27	1.465.778,83
Cota-parte do ICMS	750.950,43	793.743,98	798.347,51	832.424,00	732.560,10	995.367,50	591.012,13
Cota-parte do IPVA	22.696,92	22.245,02	17.275,22	16.137,93	12.165,70	79.131,26	94.405,63
Cota-parte do ITR	0,00	16,52	468,48	1.160,48	35,82	30,22	0,00
Transferências da LC 61/89	2.405,03	2.140,69	2.774,36	3.099,33	2.539,50	2.764,74	1.290,62
Transferências do Fundeb	831.692,37	896.623,76	847.585,84	885.792,06	922.276,24	1.064.492,93	1.829.344,61
Outras transferências correntes	357.213,26	1.714.648,66	403.215,98	484.858,64	1.399.221,08	1.081.494,76	480.132,53
Outras receitas correntes	10.375,20	12.693,82	10.312,00	10.546,86	10.489,96	10.787,40	39.848,80
DEDUÇÕES (II)	342.900,42	381.169,47	353.172,95	376.526,94	416.689,41	509.481,03	430.497,35
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	342.900,42	381.169,47	353.172,95	376.526,94	416.689,41	509.481,03	430.497,35

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

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.516.556,39	4.566.535,42	2.949.631,63	3.114.673,03	4.425.022,85	5.027.965,60	4.177.955,27
(-) 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	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.516.556,39	4.566.535,42	2.949.631,63	3.114.673,03	4.425.022,85	4.227.965,60	4.177.955,27
(-) 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	518.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX)=(V-VI-VII-VIII)	3.516.556,39	4.566.535,42	2.949.631,63	3.114.673,03	4.425.022,85	3.709.965,60	4.177.955,27

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.467.956,26	3.616.460,39	4.385.029,27	5.448.166,88	4.279.586,48	53.785.977,04	52.361.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	715.312,27	178.307,85	571.965,98	528.605,25	254.655,28	3.663.144,10	1.509.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ISS	224.062,34	45.011,39	82.471,55	52.362,70	106.888,50	994.280,36	601.000,00
ITBI	10.559,90	15.228,75	0,00	21.325,74	9.203,43	164.603,63	45.000,00
IRRF	480.490,03	116.325,21	489.474,43	454.768,27	138.437,35	2.485.884,84	701.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200,00	1.742,50	20,00	148,54	126,00	18.375,27	160.000,00
Contribuições	28.196,18	30.109,39	29.295,31	32.407,10	49.875,16	354.965,61	200.000,00
Receita Patrimonial	18.623,75	16.544,64	16.479,64	12.919,09	11.153,45	242.002,20	388.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.623,75	16.544,64	16.479,64	12.919,09	11.153,45	242.002,20	382.000,00
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	4.619.128,11	3.315.146,82	3.675.988,32	4.858.845,69	3.932.715,99	49.119.887,08	50.074.000,00
Cota-parte do FPM	1.993.094,18	1.242.584,92	1.303.289,88	1.516.211,60	1.628.516,09	17.425.976,98	19.500.000,00
Cota-parte do ICMS	503.195,21	518.807,46	534.372,15	503.167,81	531.234,85	8.085.183,13	9.000.000,00
Cota-parte do IPVA	85.684,06	64.494,43	62.098,42	62.388,90	56.663,15	595.386,64	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	15,58	41,37	6,27	22,75	40,26	1.837,75	5.000,00
Transferências da LC 61/89	1.342,30	1.576,97	1.363,76	1.435,40	1.446,07	24.178,77	35.000,00
Transferências do Fundeb	1.119.349,48	947.459,72	1.137.707,72	1.072.427,54	1.140.061,78	12.694.814,05	13.100.000,00
Outras transferências correntes	916.447,30	540.181,95	637.150,12	1.703.191,69	574.753,79	10.292.509,76	7.434.000,00
Outras receitas correntes	86.695,95	76.351,69	91.300,02	15.389,75	31.186,60	405.978,05	180.000,00
DEDUÇÕES (II)	516.666,76	365.500,81	380.226,02	416.645,17	443.579,98	4.933.056,31	5.508.000,00
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	516.666,76	365.500,81	380.226,02	416.645,17	443.579,98	4.933.056,31	5.508.000,00

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

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.951.289,50	3.250.959,58	4.004.803,25	5.031.521,71	3.836.006,50	48.852.920,73	46.853.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	481.401,36	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.281.401,36	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.469.888,14	3.250.959,58	4.004.803,25	4.031.521,71	3.836.006,50	46.571.519,37	46.853.000,00
(-) 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	518.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX)=(V-VI-VII-VIII)	4.469.888,14	3.250.959,58	4.004.803,25	4.031.521,71	3.836.006,50	46.053.519,37	46.853.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:40

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

GILCLEIDE 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 (EXCETO FONTES RPPS) (I)	46.853.000,00	25.252.535,81
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.509.000,00	2.301.368,13
IPTU	2.000,00	0,00
ISS	601.000,00	552.609,77
ITBI	45.000,00	58.575,74
IRRF	701.000,00	1.687.945,58
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	160.000,00	2.237,04
Contribuições	200.000,00	204.388,27
Receita patrimonial	388.000,00	95.333,41
Aplicações financeiras (II)	382.000,00	95.333,41
Outras receitas patrimoniais	6.000,00	0,00
Transferências correntes	44.566.000,00	22.310.673,19
Cota-parte do FPM	16.000.000,00	7.319.652,14
Cota-parte do ICMS	7.200.000,00	2.545.431,76
Cota-parte do IPVA	800.000,00	340.587,45
Cota Parte do ITR	4.000,00	101,00
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	6.692,61
Transferências do Fundeb	13.100.000,00	7.246.350,85
Outras transferências correntes	7.434.000,00	4.851.857,38
Demais receitas correntes	190.000,00	340.772,81
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	190.000,00	340.772,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	46.471.000,00	25.157.202,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.527.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	5.288.186,85	3.681.497,83	1.763.322,05	854.286,71	56.919,00	0,00	0,00
Investimentos	4.513.186,85	3.101.497,83	1.209.165,20	307.045,94	56.919,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	775.000,00	580.000,00	554.156,85	547.240,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	4.513.186,85	3.101.497,83	1.209.165,20	307.045,94	56.919,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	47.579.000,00	35.234.421,19	24.470.551,94	20.680.128,03	1.767.133,33	763.305,43	690.079,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	47.579.000,00	35.234.421,19	24.470.551,94	20.680.128,03	1.767.133,33	763.305,43	690.079,09
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				2.019.861,95			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				2.019.861,95			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	92.000,00

JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2024 |

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	95.333,41
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	15.907,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	2.099.287,41
ABAI X O DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.302.772,85	19.760.076,26
DEDUÇÕES (XL)	-5.848.541,70	-4.012.987,21
Disponibilidade de caixa	-5.848.541,70	-4.012.987,21
Disponibilidade de caixa bruta	2.985.004,24	3.051.571,89
(-) Restos a pagar processados (XLI)	5.318.272,40	3.621.565,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.515.273,54	3.442.993,69
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	26.151.314,55	23.773.063,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	2.378.251,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	8.471.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIACÃO SALDO RPP = (XLI V) = (XLI a - XLI b)	-	1.696.706,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI + XLII - XLIII - XLIV + XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	-	4.074.958,07
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	3.995.532,61
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
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: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:40

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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))	2.949.229,76	2.369.042,64	1.767.133,33	2.800,00	3.548.339,07
Executivo	2.949.029,76	2.340.619,39	1.767.133,33	2.800,00	3.519.715,82
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
2021-Gabinete do Prefeito e Vice	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
2021-Secretaria de Administração	16.171,28	0,00	0,00	0,00	16.171,28
2021-Secretaria de Finanças	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
2021-Secretaria de Infra-Estrutura	218.133,31	0,00	0,00	0,00	218.133,31
2021-Secretaria de Educação Básica	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
2021-Secretaria de Saúde	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
2021-Secretaria de Assistência Social	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50
2021-Fundo Municipal de Cultura e Turismo	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2021-Fundo Municipal de Educação	46.058,34	0,00	0,00	0,00	46.058,34
2021-Fundo Municipal de Saúde	74.626,73	0,00	0,00	0,00	74.626,73
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	11.831,80	0,00	0,00	0,00	11.831,80
2021-Fundo da Criança e do Adolescente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)			
2022-Secretaria de Administração e Finan	213.800,58	0,00	0,00	0,00	213.800,58
2022-Secretaria Infraestrutura e Meio Am	15.177,75	0,00	0,00	0,00	15.177,75
2022-Secretaria de Educação	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
2022-Secretaria de Agricultura	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2022-Secretaria de Cultura e Turismo	57.000,00	0,00	17.000,00	0,00	40.000,00
2022-Fundo Municipal de Educação	1.289.524,70	0,00	0,00	0,00	1.289.524,70
2022-Fundo Municipal de Saúde	661.461,15	0,00	0,00	0,00	661.461,15
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	75.378,69	0,00	0,00	0,00	75.378,69
2022-Secretaria de Transporte e Serv.Púb	945,20	0,00	0,00	0,00	945,20
2023-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	13.367,53	13.367,53	0,00	0,00
2023-Procuradoria Jurídica do Município	0,00	14.752,53	14.752,53	0,00	0,00
2023-Controladoria Geral do Município	0,00	7.665,50	7.665,50	0,00	0,00
2023-Secretaria de Administração e Finan	0,00	210.331,56	160.780,68	0,00	49.550,88
2023-Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	64.737,80	64.737,80	0,00	0,00
2023-Secretaria Infraestrutura e Meio Am	0,00	192.869,39	139.834,45	0,00	53.034,94
2023-Secretaria de Educação	0,00	42.840,00	39.560,00	0,00	3.280,00
2023-Secretaria de Saúde	0,00	86.591,59	86.191,59	0,00	400,00
2023-Secretaria de Agricultura	0,00	32.817,00	32.617,00	0,00	200,00
2023-Secretaria de Assistência Social	0,00	15.514,28	15.414,28	0,00	100,00
2023-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	29.247,00	26.747,00	0,00	2.500,00
2023-Fundo Municipal de Educação	0,00	611.505,97	377.297,01	2.800,00	231.408,96
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	871.307,52	670.047,81	0,00	201.259,71
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	113.388,07	68.756,50	0,00	44.631,57
2023-Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	296,75	296,75	0,00	0,00
2023-Secretaria de Transporte e Serv.Púb	0,00	33.386,90	32.066,90	0,00	1.320,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)			
Legislativo	200,00	28.423,25	0,00	0,00	28.623,25
2022-Câmara Municipal	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023-Câmara Municipal	0,00	28.423,25	0,00	0,00	28.423,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.949.229,76	2.369.042,64	1.767.133,33	2.800,00	3.548.339,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	148.707,52	1.438.906,11	763.305,43	690.079,09	2.800,00	894.734,54	4.443.073,61
Executivo	148.707,52	1.183.111,29	763.305,43	690.079,09	2.800,00	638.939,72	4.158.655,54
2020-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,00
2020-Procuradoria Jurídica do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,50
2020-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,69
2020-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.049,81
2020-Secretaria de Infra-Estrutura	79.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79.339,29	137.634,73
2020-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,50
2020-Fundo Municipal de Educação	2.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,43	2.863,43
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,49
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.499,30
2021-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
2021-Secretaria de Administração	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.171,28
2021-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
2021-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.133,31
2021-Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
2021-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
2021-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50
2021-Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.058,34
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.626,73
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,80
2021-Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022-Secretaria de Administração e Finanças	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	222.750,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)						
2022-Secretaria Infraestrutura e Meio Am	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	24.627,75	
2022-Secretaria de Educação	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	1.880,00	
2022-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
2022-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
2022-Fundo Municipal de Educação	13.377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,74	1.302.902,44	
2022-Fundo Municipal de Saúde	17.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.837,06	679.298,21	
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	12.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,00	87.748,69	
2022-Secretaria de Transporte e Serv. Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,20	
2023-Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	16.897,27	16.897,27	16.897,27	0,00	0,00	0,00	
2023-Procuradoria Jurídica do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-Secretaria de Administração e Finan	0,00	109.749,82	78.893,95	57.179,21	0,00	52.570,61	102.121,49	
2023-Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-Secretaria Infraestrutura e Meio Am	0,00	230.958,93	143.053,07	143.053,07	0,00	87.905,86	140.940,80	
2023-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	
2023-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
2023-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2023-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2023-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	24.100,00	
2023-Fundo Municipal de Educação	0,00	518.619,41	346.085,22	335.184,62	2.800,00	180.634,79	412.043,75	
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	193.351,44	141.084,67	106.623,67	0,00	86.727,77	287.987,48	
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	82.924,42	37.291,25	31.141,25	0,00	51.783,17	96.414,74	
2023-Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-Secretaria de Transporte e Serv. Púb	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	10.330,00	
Legislativo	0,00	255.794,82	0,00	0,00	0,00	255.794,82	284.418,07	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)						
2022- Camara Muni ci pal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2023- Camara Muni ci pal	0,00	255.794,82	0,00	0,00	0,00	255.794,82	284.218,07	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	148.707,52	1.438.906,11	763.305,43	690.079,09	2.800,00	894.734,54	4.443.073,61	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:40

NOTAS:

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	1.349.000,00	2.299.131,09
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	45.000,00	58.575,74
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	601.000,00	552.609,77
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	701.000,00	1.687.945,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.540.000,00	12.765.581,05
2.1 - Cota parte do FPM	19.500.000,00	9.149.475,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	9.149.475,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	9.000.000,00	3.181.789,61
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	35.000,00	8.455,12
2.4 - Cota parte ITR	5.000,00	126,23
2.5 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	425.734,59
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)	30.889.000,00	15.064.712,14
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.508.000,00	2.553.116,09
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.214.250,00	1.213.061,83

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.120.000,00	7.261.134,08
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.020.000,00	4.101.846,09
6.1.1 - Principal	8.000.000,00	4.087.062,86
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	14.783,23
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	1.891.063,90
6.2.1 - Principal	3.000.000,00	1.891.063,90
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	2.000.000,00	1.167.616,97
6.3.1 - Principal	2.000.000,00	1.167.616,97
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	100.000,00	100.607,12
6.4.1 - Principal	100.000,00	100.607,12
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)	2.492.000,00	1.533.946,77
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)

|

7.261.134,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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	13.276.739,75	11.128.986,27	7.391.539,94	6.718.367,84
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.925.414,87	10.593.795,04	6.874.628,49	6.231.034,59
10.1.1 - Educação infantil	1.778.000,00	1.439.840,18	1.439.840,18	1.439.840,18
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.760.414,87	8.981.985,00	5.262.819,45	4.619.225,55
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	320.000,00	171.969,86	171.968,86	171.968,86
10.1.4 - Educação Especial	67.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.351.324,88	535.191,23	516.911,45	487.333,25
10.2.1 - Educação infantil	302.800,00	48.376,90	48.147,50	48.147,50
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.001.590,00	486.814,33	468.763,95	439.185,75
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	24.934,88	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. LIQUID/EMPE
	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)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.167.710,45	7.430.264,12	6.757.092,02			3.906.576,37
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	6.029.101,06	4.730.491,56	4.057.319,46			1.927.254,97
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.939.512,41	1.483.334,67	1.483.334,67			1.048.448,51
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.098.489,86	1.115.830,77	1.115.830,77			930.872,89
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.607,12	100.607,12	100.607,12			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	10.593.795,04	6.874.628,49	6.231.034,59			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
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		470.000,00		470.000,00		470.000,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	6.520,00	6.520,00	6.520,00			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	5.012.368,87	6.874.628,49	6.874.628,49	96,01
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA	934.093,58	470.000,00	470.000,00	40,25
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	175.142,55	6.520,00	6.520,00	0,56

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	726.113,41	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)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC. ANT. NÃO APLICADO ATÉ PRIM. QUAD. EXE. ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	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	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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	2.285.493,01	1.624.104,25	950.481,77	720.947,09
20.1 - Educação Infantil	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.212.993,01	1.617.604,25	943.981,77	714.447,09
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	50.000,00	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	15.604.232,76	12.783.314,70	8.372.245,89	7.469.539,11
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.093.300,00	1.494.717,08	1.494.487,68	1.494.487,68
21.1.1 - Creche	0,00	1.204.717,08	1.204.487,68	1.204.487,68
21.1.2 - Pré-escola	2.093.300,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.510.932,76	11.288.597,62	6.877.758,21	5.975.051,43

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))	950.481,77
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.553.116,09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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))						-2.800,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)						3.506.397,86
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	3.766.178,04	3.506.397,86	23,28			
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	1.916.462,37	151.961,77	474.825,21	-2.800,00	1.444.437,16	
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	870.739,22	101.075,97	227.453,27	-2.800,00	646.085,95	
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	997.755,64	50.885,80	200.511,94	0,00	797.243,70	
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	47.967,51	0,00	46.860,00	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	1.495.000,00	1.043.447,49
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	910.000,00	977.981,69
31.1.1 - Salário-Educação	400.000,00	398.424,97
31.1.2 - PDDE	5.000,00	2,38
31.1.3 - PNAE	250.000,00	125.193,31
31.1.4 - PNATE	150.000,00	257.039,81
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	105.000,00	197.321,22
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	345.000,00	6.524,85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		240.000,00		58.940,95
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00
<hr/>				
		DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS
		ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6		(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			(d)	(e)
				DESPESAS
				PAGAS
				Até o Bimestre
				(f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		1.259.154,11	926.956,07	782.338,93
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		209.663,00	52.866,22	52.636,82
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.004.425,99	874.024,73	729.636,99
32.3 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		25.000,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.065,12	65,12	65,12
32.8 - OUTRAS		0,00	0,00	0,00
<hr/>				
		DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS
		(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			(d)	(e)
				DESPESAS
				PAGAS
				Até o Bimestre
				(f)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		16.913.386,87	13.677.896,31	9.122.439,76
33.1 - Despesas Correntes		16.436.329,87	13.636.319,31	9.080.862,76
33.1.1 - Pessoal Ativo		12.157.414,87	10.946.776,97	7.209.691,42
33.1.2 - Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		50.000,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes		4.228.915,00	2.689.542,34	1.871.171,34
33.2 - Despesas de Capital		477.057,00	41.577,00	41.577,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital		477.057,00	41.577,00	41.577,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	144.327,63	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
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.261.134,08	398.424,97
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.004.463,96	397.594,36
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	400.997,75	830,61
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)	400.997,75	830,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:40

- 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	50.000,00	49.000,00	98,00	36.900,27	73,80	36.900,27	73,80	73,80
Despesas Correntes	0,00	50.000,00	49.000,00	98,00	36.900,27	73,80	36.900,27	73,80	73,80
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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.531.000,00	2.375.061,41	1.846.524,17	77,75	1.213.579,51	51,10	923.077,39	38,87	38,87
Despesas Correntes	2.721.000,00	2.325.061,41	1.846.524,17	79,42	1.213.579,51	52,20	923.077,39	39,70	39,70
Despesas de Capital	810.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	7.954.000,00	5.315.034,22	3.075.594,64	57,87	2.337.007,70	43,97	2.007.887,35	37,78	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.075.594,64	2.337.007,70	2.007.887,35
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.075.594,64	2.337.007,70	2.007.887,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.259.706,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 80,00% (Lei Orgânica Municipal)			12.051.769,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			77.300,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

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) 15,51

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 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	647.000,00	1.504.400,00	1.403.455,59	93,29	1.305.174,12	86,76	1.200.970,84	79,83
Despesas Correntes	442.000,00	1.499.400,00	1.403.455,59	93,60	1.305.174,12	87,05	1.200.970,84	80,10
Despesas de Capital	205.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	186.000,00	155.000,00	143.000,00	92,26	41.512,80	26,78	35.582,40	22,96
Despesas Correntes	181.000,00	155.000,00	143.000,00	92,26	41.512,80	26,78	35.582,40	22,96
Despesas de Capital	5.000,00	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	324.000,00	913.871,14	707.550,61	77,42	624.935,41	68,38	483.635,33	52,92
Despesas Correntes	124.000,00	813.871,14	707.550,61	86,94	624.935,41	76,79	483.635,33	59,42
Despesas de Capital	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.180.000,00	6.121.338,08	4.598.335,80	75,12	3.604.209,31	58,88	3.055.336,77	49,91

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)	8.069.000,00	5.821.039,75	2.951.786,87	50,71	2.204.963,02	37,88	1.905.803,37	32,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.014.000,00	2.121.400,00	1.976.068,79	93,15	1.819.326,00	85,76	1.678.225,36	79,11
SUORTE 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)	186.000,00	205.000,00	192.000,00	93,66	78.413,07	38,25	72.482,67	35,36
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)=(IX + XXXVII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.855.000,00	3.288.932,55	2.554.074,78	77,66	1.838.514,92	55,90	1.406.712,72	42,77

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		13.134.000,00		11.436.372,30		7.673.930,44		67,10		5.941.217,01		51,95		5.063.224,12		44,27	
---------------------------------------------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:41

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

GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:41

NOTA:

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 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.380.000,00
Previsão Atualizada	48.380.000,00
Receitas Realizadas	25.252.535,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.380.000,00
Dotação Atualizada	48.380.000,00
Despesas Empenhadas	35.839.421,19
Despesas Liquidadas	25.040.616,74
Despesas Pagas	21.238.732,57
Superávit Orçamentário	211.919,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	35.839.421,19
Despesas Liquidadas	25.040.616,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	48.852.920,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.571.519,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.053.519,37
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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 (sem RPPS) - Acima da linha	92.000,00	2.019.861,95	2.195,50 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	8.471.000,00	2.378.251,08	24,78 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.318.272,40	2.800,00	1.767.133,33	3.548.339,07
Poder Executivo	5.289.649,15	2.800,00	1.767.133,33	3.519.715,82
Poder Legislativo	28.623,25	0,00	0,00	28.623,25
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.587.613,63	2.800,00	690.079,09	894.734,54
Poder Executivo	1.331.818,81	2.800,00	690.079,09	638.939,72
Poder Legislativo	255.794,82	0,00	0,00	255.794,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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		6.905.886,03		5.600,00		2.457.212,42		4.443.073,61
<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 < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.506.397,86	25%	23,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.874.628,49	70%	96,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	470.000,00	50%	40,25
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	6.520,00	15%	0,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.337.007,70	15,00 %	15,51 %

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
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

GILCI CLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL