



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Segunda-feira • 13 de Dezembro de 2021 • Ano IX • Nº 2123

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 5º Bimestre 2021.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA **OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 7
Exercício de 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.085.735,51	172.085.735,51	30.516.474,27	17,73	156.925.734,58	91,19	15.160.000,93
RECEITAS CORRENTES	169.110.048,62	169.110.048,62	30.434.874,27	18,00	156.772.134,58	92,70	12.337.914,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.570.000,00	6.570.000,00	1.085.271,93	16,52	5.548.915,22	84,46	1.021.084,78
Impostos	4.967.000,00	4.967.000,00	852.879,55	17,17	4.299.725,57	86,57	667.274,43
Taxas	1.603.000,00	1.603.000,00	232.392,38	14,50	1.249.189,65	77,93	353.810,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.400.000,00	5.400.000,00	335.547,38	6,21	2.564.130,46	47,48	2.835.869,54
Contribuições Sociais	1.800.000,00	1.800.000,00	16.614,56	0,92	919.440,28	51,08	880.559,72
Contribuições Econômicas	3.600.000,00	3.600.000,00	318.932,82	8,86	1.644.690,18	45,69	1.955.309,82
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.415.500,00	1.415.500,00	679.324,13	47,99	1.417.305,68	100,13	-1.805,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Valores Mobiliários	1.405.000,00	1.405.000,00	679.324,13	48,35	1.417.305,68	100,88	-12.305,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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	13.204.000,00	13.204.000,00	2.035.939,36	15,42	10.924.488,14	82,74	2.279.511,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.072.000,00	13.072.000,00	2.029.681,51	15,53	10.892.197,25	83,32	2.179.802,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	132.000,00	132.000,00	6.257,85	4,74	32.290,89	24,46	99.709,11



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 7
Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.842.048,62	141.842.048,62	26.214.423,12	18,48	135.917.097,08	95,82	5.924.951,54
Transferências da União e de suas Entidades	87.467.100,24	87.467.100,24	15.882.583,29	18,16	83.398.952,84	95,35	4.068.147,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.355.365,38	26.355.365,38	4.214.422,19	15,99	24.475.560,14	92,87	1.879.805,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	28.000.000,00	6.116.422,86	21,84	28.013.043,83	100,05	-13.043,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	19.583,00	19.583,00	994,78	5,08	29.540,27	150,85	-9.957,27
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.500,00	678.500,00	84.368,35	12,43	400.198,00	58,98	278.302,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	252.000,00	252.000,00	35.375,67	14,04	171.155,64	67,92	80.844,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.500,00	13.500,00	23.770,13	176,08	181.166,20	1.341,97	-167.666,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	413.000,00	413.000,00	25.222,55	6,11	47.876,16	11,59	365.123,84
RECEITAS DE CAPITAL	2.975.686,89	2.975.686,89	81.600,00	2,74	153.600,00	5,16	2.822.086,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.975.686,89	2.975.686,89	81.600,00	2,74	153.600,00	5,16	2.822.086,89
Transferências da União e de suas Entidades	2.950.000,00	2.950.000,00	81.600,00	2,77	153.600,00	5,21	2.796.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.686,89	25.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25.686,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 7
Exercício de 2021

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.090.000,00	5.090.000,00	1.825.792,99	35,87	6.157.740,36	120,98	-1.067.740,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	177.175.735,51	177.175.735,51	32.342.267,26	18,25	163.083.474,94	92,05	14.092.260,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	177.175.735,51	177.175.735,51	32.342.267,26	18,25	163.083.474,94	92,05	14.092.260,57
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	177.175.735,51	177.175.735,51	32.342.267,26	18,25	163.083.474,94	92,05	14.092.260,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.430.571,40	24.430.571,40	----	----	0,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	24.430.571,40	24.430.571,40	----	----	0,00	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 7
Exercício de 2021

DESPESAS	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	195.824.053,91	204.154.541,58	15.144.380,16	189.594.206,86	14.560.334,72	28.943.587,34	137.293.749,26	66.860.792,32	135.112.467,65
DESPESAS CORRENTES	180.576.271,49	189.695.440,08	14.245.064,41	178.800.432,54	10.895.007,54	27.690.928,18	129.204.566,32	60.490.873,76	127.137.454,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.181.899,44	93.463.263,02	-2.379.100,21	90.114.443,03	3.348.819,99	15.358.520,57	72.427.199,33	21.036.063,69	72.295.142,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.377.372,05	96.231.177,06	16.624.164,62	88.685.989,51	7.545.187,55	12.332.407,61	56.777.366,99	39.453.810,07	54.842.311,96
DESPESAS DE CAPITAL	15.097.782,42	14.459.101,50	899.315,75	10.793.774,32	3.665.327,18	1.252.659,16	8.089.182,94	6.369.918,56	7.975.012,77
INVESTIMENTOS	14.477.782,42	12.236.533,25	302.747,50	8.626.206,07	3.609.327,18	907.224,59	6.368.727,58	5.866.805,67	6.254.557,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	2.223.568,25	596.568,25	2.167.568,25	56.000,00	345.434,57	1.720.455,36	503.112,89	1.720.455,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.512.253,00	5.728.274,22	-215.020,17	5.124.056,68	604.217,54	1.054.653,81	4.000.206,02	1.728.068,20	3.769.502,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	201.336.306,91	209.882.815,80	14.929.359,99	194.718.263,54	15.164.552,26	29.998.241,15	141.293.955,28	68.588.860,52	138.881.970,20
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	201.336.306,91	209.882.815,80	14.929.359,99	194.718.263,54	15.164.552,26	29.998.241,15	141.293.955,28	68.588.860,52	138.881.970,20
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	---	---	---	0,00	---	---	21.789.519,66	---	24.201.504,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	201.336.306,91	209.882.815,80	14.929.359,99	194.718.263,54	15.164.552,26	29.998.241,15	163.083.474,94	68.588.860,52	163.083.474,94
RESERVA DO RPPS	270.000,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 5 / 7
Exercício de 2021

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.090.000,00	5.090.000,00	1.825.792,99	35,87	6.157.740,36	120,98	-1.067.740,36
RECEITAS CORRENTES	5.090.000,00	5.090.000,00	1.825.792,99	35,87	6.157.740,36	120,98	-1.067.740,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	1.825.792,99	36,52	6.157.740,36	123,15	-1.157.740,36
Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.825.792,99	36,52	6.157.740,36	123,15	-1.157.740,36
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 6 / 7

Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 7 / 7
Exercício de 2021

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.512.253,00	5.728.274,22	-215.020,17	5.124.056,68	604.217,54	1.054.653,81	4.000.206,02	1.728.068,20	3.769.502,55	1.123.850,66
DESPESAS CORRENTES	5.512.253,00	5.728.274,22	-215.020,17	5.124.056,68	604.217,54	1.054.653,81	4.000.206,02	1.728.068,20	3.769.502,55	1.123.850,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.492.253,00	5.705.774,22	-215.020,17	5.121.556,68	584.217,54	1.054.653,81	3.999.843,26	1.705.930,96	3.769.139,79	1.121.713,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	362,76	22.137,24	362,76	2.137,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:27:41.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 6

Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre		Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	196.094.053,91	204.154.541,58	15.144.380,16	189.594.206,86	97,368	14.560.334,72	28.943.587,34	137.293.749,26	97,17	66.860.792,32	
LEGISLATIVA	4.457.750,00	4.738.535,54	155.793,42	4.617.579,12	2,37	120.956,42	859.817,16	3.704.936,18	2,62	1.033.599,36	
Ação Legislativa	4.457.750,00	4.738.535,54	155.793,42	4.617.579,12	2,37	120.956,42	859.817,16	3.704.936,18	2,62	1.033.599,36	
JUDICIÁRIA	2.086.000,00	1.856.564,13	268.965,45	1.836.186,36	0,94	20.377,77	329.059,06	1.576.760,05	1,12	279.804,08	
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	50.000,00	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09	
Administração Geral	2.036.000,00	1.856.423,04	268.965,45	1.836.186,36	0,94	20.236,68	329.059,06	1.576.760,05	1,12	279.662,99	
ADMINISTRAÇÃO	13.859.300,00	21.234.480,82	2.816.702,61	20.348.126,07	10,45	886.354,75	3.329.906,86	14.912.401,25	10,55	6.322.079,57	
Planejamento e Orçamento	2.690.000,00	7.722.261,96	1.620.995,52	7.525.157,81	3,86	197.104,15	1.276.118,29	5.723.722,31	4,05	1.998.539,65	
Administração Geral	4.708.300,00	6.044.284,86	610.008,22	5.530.417,34	2,84	513.867,52	897.568,82	3.408.682,68	2,41	2.635.602,18	
Administração Financeira	5.376.500,00	6.283.245,58	403.644,99	6.128.326,31	3,15	154.919,27	982.705,52	4.886.917,73	3,46	1.396.327,85	
Controle Interno	791.000,00	943.025,54	172.088,88	927.692,21	0,48	15.333,33	149.285,53	752.105,03	0,53	190.920,51	
Normatização e Fiscalização	4.000,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informatização	158.500,00	170.200,00	10.200,00	167.500,00	0,09	2.700,00	14.500,00	85.550,00	0,06	84.650,00	
Formação de Recursos Humanos	73.000,00	9.260,90	0,00	8.340,00	0,00	920,90	0,00	8.340,00	0,01	920,90	
Comunicação Social	58.000,00	60.936,98	-1.500,00	59.427,40	0,03	1.509,58	8.463,70	45.818,50	0,03	15.118,48	
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	200,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Normatização e Fiscalização	3.000,00	200,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.151.171,00	5.875.596,80	155.342,61	5.172.679,77	2,66	702.917,03	699.319,49	3.627.335,13	2,57	2.248.261,67	
Administração Geral	1.673.500,00	2.410.419,09	394.884,93	2.320.217,37	1,19	90.201,72	316.747,66	1.797.000,87	1,27	613.418,22	
Normatização e Fiscalização	283.000,00	75.024,90	23.520,00	71.370,65	0,04	3.654,25	10.461,15	49.287,36	0,03	25.737,54	
Assistência ao Idoso	76.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	13.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	833.600,00	932.347,01	7.407,93	806.921,88	0,41	125.425,13	114.858,19	546.650,09	0,39	385.696,92	
Assistência Comunitária	2.256.571,00	2.454.880,80	-270.470,25	1.974.169,87	1,01	480.710,93	257.252,49	1.234.396,81	0,87	1.220.483,99	
Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.650.000,00	2.803.888,63	-2.959.996,38	2.186.231,54	1,12	617.657,09	222.739,49	679.235,98	0,48	2.124.652,65	
Previdência do Regime Estatutário	25.380.000,00	2.803.888,63	-2.959.996,38	2.186.231,54	1,12	617.657,09	222.739,49	679.235,98	0,48	2.124.652,65	
Reserva Legal	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 6

Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
SAÚDE	55.455.089,91	68.944.880,33	7.841.771,65	67.060.714,09	34,44	1.884.166,24	10.400.024,98	50.384.657,28	35,66	18.560.223,05
Administração Geral	5.980.640,00	15.024.646,48	724.995,93	14.645.769,96	7,52	378.876,52	2.611.001,36	11.687.468,70	8,27	3.337.177,78
Normalização e Fiscalização	20.500,00	13.260,00	-1.080,00	11.880,00	0,01	1.380,00	225,00	3.060,00	0,00	10.200,00
Atenção Básica	14.794.877,32	14.427.207,13	423.028,03	14.220.717,24	7,30	206.489,89	2.601.222,07	11.665.320,70	8,26	2.761.886,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.301.325,33	36.601.623,30	6.545.702,95	35.704.836,13	18,34	896.787,17	4.897.933,81	24.837.475,17	17,58	11.764.148,13
Suporte Profilático e Terapêutico	604.451,92	1.267.330,52	0,00	990.170,84	0,51	277.159,68	0,00	970.170,84	0,69	297.159,68
Vigilância Sanitária	181.500,00	276.610,00	53.474,30	269.474,30	0,14	7.135,70	49.929,14	212.164,08	0,15	64.445,92
Vigilância Epidemiológica	1.277.795,34	977.159,44	22.413,74	963.381,06	0,49	13.778,38	166.771,78	764.934,85	0,54	212.224,59
Outros Encargos Especiais	294.000,00	357.043,46	73.236,70	254.484,56	0,13	102.558,90	72.941,82	244.062,94	0,17	112.980,52
EDUCAÇÃO	46.864.240,00	48.903.888,60	198.283,74	40.886.566,45	21,00	8.017.322,15	5.933.742,61	29.247.894,99	20,70	19.655.993,61
Administração Geral	2.061.000,00	4.423.234,27	288.054,89	4.346.214,70	2,23	77.019,57	872.652,10	2.800.196,29	1,98	1.623.037,98
Alimentação e Nutrição	1.043.000,00	1.447.350,00	340.988,29	1.253.604,44	0,64	193.745,56	144.145,79	898.587,54	0,64	548.762,46
Ensino Fundamental	31.351.359,00	33.848.131,00	794.580,98	29.648.511,80	15,23	4.199.619,20	4.174.816,80	21.680.271,31	15,34	12.167.859,69
Ensino Profissional	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ensino Superior	150.000,00	160.000,00	150.000,00	160.000,00	0,08	0,00	98,00	154,65	0,00	159.845,35
Educação Infantil	7.377.881,00	7.708.785,77	-1.175.940,42	4.990.789,53	2,56	2.717.996,24	704.072,03	3.440.358,86	2,43	4.268.426,91
Educação de Jovens e Adultos	719.000,00	699.000,00	-199.400,00	238.567,00	0,12	460.433,00	37.957,89	198.534,52	0,14	500.465,48
Educação Especial	100.000,00	50.000,00	0,00	400,00	0,00	49.600,00	0,00	200,00	0,00	49.800,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.702.000,00	351.327,63	0,00	247.718,96	0,13	103.608,67	0,00	228.831,80	0,16	122.495,83
Difusão Cultural	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Encargos Especiais	220.000,00	106.059,93	0,00	760,02	0,00	105.299,91	0,00	760,02	0,00	105.299,91
CULTURA	5.037.000,00	3.432.756,63	812.489,92	2.437.909,33	1,25	994.847,30	673.943,43	1.611.939,94	1,14	1.820.816,69
Administração Geral	1.015.000,00	911.248,40	0,00	909.000,00	0,47	2.248,40	159.379,66	749.315,62	0,53	161.932,78
Normalização e Fiscalização	508.000,00	1.069.470,40	244.136,23	939.755,64	0,48	129.714,76	274.359,36	602.019,91	0,43	467.450,49
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.685.000,00	480.042,03	478.353,69	478.353,69	0,25	1.688,34	195.204,41	195.204,41	0,14	284.837,62
Difusão Cultural	1.825.000,00	971.995,80	90.000,00	110.800,00	0,06	861.195,80	45.000,00	65.400,00	0,05	906.595,80



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 6

Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	10.018.903,00	15.621.749,30	1.849.686,87	15.362.247,51	7,89	259.501,79	1.790.196,07	9.852.766,11	6,97	5.768.983,19
Administração Geral	5.404.903,00	7.463.761,00	1.232.360,30	7.297.918,50	3,75	165.842,50	1.003.573,60	4.973.711,67	3,52	2.490.049,33
Infra-Estrutura Urbana	850.000,00	1.082.728,06	0,00	1.052.052,97	0,54	30.675,09	10.000,00	948.561,72	0,67	134.166,34
Serviços Urbanos	3.764.000,00	7.075.260,24	617.326,57	7.012.276,04	3,60	62.984,20	776.622,47	3.930.492,72	2,78	3.144.767,52
SANEAMENTO	12.583.000,00	14.689.500,00	1.878.142,34	14.631.560,33	7,51	57.939,67	2.235.315,87	10.855.876,76	7,68	3.833.623,24
Administração Geral	5.096.000,00	5.339.593,74	813.932,19	5.326.808,94	2,74	12.784,80	920.419,65	4.376.990,82	3,10	962.602,92
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	6.959.000,00	9.331.906,26	1.064.210,15	9.304.751,39	4,78	27.154,87	1.314.896,22	6.478.885,94	4,59	2.853.020,32
Saneamento Básico Urbano	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.105.800,00	513.000,00	0,00	512.000,00	0,26	1.000,00	89.700,00	379.150,00	0,27	133.850,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.105.800,00	513.000,00	0,00	512.000,00	0,26	1.000,00	89.700,00	379.150,00	0,27	133.850,00
AGRICULTURA	3.522.000,00	2.347.413,57	225.292,18	2.144.150,10	1,10	203.263,47	344.795,95	1.665.878,64	1,18	681.534,93
Administração Geral	1.792.000,00	2.344.613,57	225.292,18	2.144.150,10	1,10	200.463,47	344.795,95	1.665.878,64	1,18	678.734,93
Abastecimento	1.504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	214.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
INDÚSTRIA	667.000,00	1.019.482,72	150.723,60	985.421,72	0,51	34.061,00	171.774,80	677.130,96	0,48	342.351,76
Administração Geral	667.000,00	1.019.482,72	150.723,60	985.421,72	0,51	34.061,00	171.774,80	677.130,96	0,48	342.351,76



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 4 / 6

Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	968.000,00	2.441.704,74	271.443,84	2.433.704,74	1,25	8.000,00	432.295,80	1.726.082,43	1,22	715.622,31
Administração Geral	968.000,00	2.441.704,74	271.443,84	2.433.704,74	1,25	8.000,00	432.295,80	1.726.082,43	1,22	715.622,31
ENERGIA	2.997.800,00	1.984.519,95	9.827,28	1.846.766,03	0,95	137.753,92	243.115,86	723.759,61	0,51	1.260.760,34
Administração Geral	190.000,00	110.280,22	0,00	110.280,22	0,06	0,00	0,00	110.280,22	0,08	0,00
Energia Elétrica	2.807.800,00	1.874.239,73	9.827,28	1.736.485,81	0,89	137.753,92	243.115,86	613.479,39	0,43	1.260.760,34
TRANSPORTE	2.632.000,00	2.464.489,53	271.021,64	2.435.669,22	1,25	28.820,31	398.917,58	1.795.105,34	1,27	669.384,19
Administração Geral	1.355.000,00	1.380.342,27	10.342,27	1.380.342,27	0,71	0,00	220.619,73	1.126.257,79	0,80	254.084,48
Comunicação Social	17.000,00	32.000,00	0,00	31.995,00	0,02	5,00	4.555,00	4.555,00	0,00	27.445,00
Transporte Rodoviário	1.260.000,00	1.052.147,26	260.679,37	1.023.331,95	0,53	28.815,31	173.742,85	664.292,55	0,47	387.854,71
DESPORTO E LAZER	511.000,00	241.780,00	0,00	0,00	0,00	241.780,00	0,00	0,00	0,00	241.780,00
Desporto Comunitário	341.000,00	137.820,00	0,00	0,00	0,00	137.820,00	0,00	0,00	0,00	137.820,00
Lazer	170.000,00	103.960,00	0,00	0,00	0,00	103.960,00	0,00	0,00	0,00	103.960,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.955.000,00	5.005.110,29	1.198.989,39	4.696.594,48	2,41	308.515,81	788.922,33	3.872.838,61	2,74	1.132.271,68
Serviço da Dívida Interna	617.000,00	2.224.568,25	596.568,25	2.167.568,25	1,11	57.000,00	345.434,57	1.720.455,36	1,22	504.112,89
Outros Encargos Especiais	1.338.000,00	2.780.542,04	602.421,14	2.529.026,23	1,30	251.515,81	443.487,76	2.152.383,25	1,52	628.158,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ensino Fundamental	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	5.512.253,00	5.728.274,22	-215.020,17	5.124.056,68	2,632	604.217,54	1.054.653,81	4.000.206,02	2,83	1.728.068,20
LEGISLATIVA	45.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,02	0,00	9.783,57	33.131,99	0,02	14.368,01
Ação Legislativa	45.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,02	0,00	9.783,57	33.131,99	0,02	14.368,01
JUDICIÁRIA	150.000,00	173.644,56	-2.237,59	127.762,41	0,07	45.882,15	32.430,65	127.762,41	0,09	45.882,15
Administração Geral	150.000,00	173.644,56	-2.237,59	127.762,41	0,07	45.882,15	32.430,65	127.762,41	0,09	45.882,15



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 5 / 6

Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	695.550,38	143.038,86	609.868,73	0,31	85.681,65	135.241,94	434.046,79	0,31	261.503,59
Planejamento e Orçamento	101.000,00	89.690,55	0,00	76.000,00	0,04	13.690,55	17.493,38	63.037,42	0,04	26.653,13
Administração Geral	73.000,00	390.684,44	138.854,57	368.684,44	0,19	22.000,00	78.113,46	227.969,06	0,16	162.715,38
Administração Financeira	150.000,00	173.597,96	-6.393,14	123.606,86	0,06	49.991,10	33.779,08	123.606,86	0,09	49.991,10
Controle Interno	30.000,00	25.577,43	10.577,43	25.577,43	0,01	0,00	5.856,02	19.433,45	0,01	6.143,98
Tecnologia da Informatização	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,05	0,00	18.445,24	88.494,19	0,06	1.505,81
Administração Geral	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,05	0,00	18.445,24	88.494,19	0,06	1.505,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	2.781,68	2.781,68	0,00	17.218,32
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	2.781,68	2.781,68	0,00	17.218,32
SAÚDE	1.502.253,00	1.543.099,58	46.000,00	1.533.168,25	0,79	9.931,33	315.172,35	1.138.353,48	0,81	404.746,10
Administração Geral	270.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,14	0,00	52.351,58	192.868,17	0,14	82.131,83
Atenção Básica	695.753,00	836.753,00	9.000,00	836.727,40	0,43	25,60	185.954,42	666.358,94	0,47	170.394,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	457.000,00	330.846,58	18.000,00	321.656,98	0,17	9.189,60	61.639,80	222.893,68	0,16	107.952,90
Vigilância Sanitária	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,01	0,00	2.174,64	8.900,90	0,01	7.599,10
Vigilância Epidemiológica	63.000,00	84.000,00	19.000,00	83.283,87	0,04	716,13	13.051,91	47.331,79	0,03	36.668,21
EDUCAÇÃO	1.731.500,00	2.325.780,00	-391.026,14	2.035.281,08	1,05	290.498,92	384.866,90	1.608.903,23	1,14	716.876,77
Administração Geral	10.000,00	221.000,00	208.973,86	218.973,86	0,11	2.026,14	202.141,57	210.817,95	0,15	10.182,05
Ensino Fundamental	1.365.000,00	1.533.280,00	-620.000,00	1.377.807,22	0,71	155.472,78	146.993,11	1.119.741,17	0,79	413.538,83
Educação Infantil	305.000,00	520.000,00	20.000,00	407.000,00	0,21	113.000,00	33.154,70	257.797,33	0,18	262.202,67
Educação de Jovens e Adultos	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,02	0,00	2.577,52	20.546,78	0,01	10.953,22
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	50.000,00	45.159,17	-898,55	33.101,45	0,02	12.057,72	9.441,55	33.101,45	0,02	12.057,72
Administração Geral	50.000,00	45.159,17	-898,55	33.101,45	0,02	12.057,72	9.441,55	33.101,45	0,02	12.057,72
URBANISMO	299.000,00	253.383,31	-8.793,68	208.284,45	0,11	45.098,86	47.381,41	183.885,27	0,13	69.498,04
Administração Geral	299.000,00	253.383,31	-8.793,68	208.284,45	0,11	45.098,86	47.381,41	183.885,27	0,13	69.498,04



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 6 / 6

Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)	
				(b)			(d)			
SANEAMENTO	960.000,00	204.000,00	2.944,93	202.944,93	0,10	1.055,07	41.459,28	146.752,63	0,10	57.247,37
Administração Geral	460.000,00	84.000,00	2.944,93	82.944,93	0,04	1.055,07	13.010,10	45.953,22	0,03	38.046,78
Saneamento Básico Rural	500.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,06	0,00	28.449,18	100.799,41	0,07	19.200,59
AGRICULTURA	90.000,00	89.108,25	-753,86	64.246,14	0,03	24.862,11	17.281,18	64.246,14	0,05	24.862,11
Administração Geral	90.000,00	89.108,25	-753,86	64.246,14	0,03	24.862,11	17.281,18	64.246,14	0,05	24.862,11
INDÚSTRIA	15.000,00	51.414,36	0,00	37.707,84	0,02	13.706,52	10.953,77	29.476,56	0,02	21.937,80
Administração Geral	15.000,00	51.414,36	0,00	37.707,84	0,02	13.706,52	10.953,77	29.476,56	0,02	21.937,80
COMUNICAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	470,96	2.504,08	0,00	1.495,92
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	470,96	2.504,08	0,00	1.495,92
ENERGIA	20.500,00	15.000,00	-693,16	14.306,84	0,01	693,16	4.174,48	14.306,84	0,01	693,16
Administração Geral	20.500,00	15.000,00	-693,16	14.306,84	0,01	693,16	4.174,48	14.306,84	0,01	693,16
TRANSPORTE	165.000,00	165.634,61	-2.600,98	105.884,56	0,05	59.750,05	24.768,85	92.459,28	0,07	73.175,33
Administração Geral	140.000,00	159.750,05	0,00	100.000,00	0,05	59.750,05	23.526,49	88.399,57	0,06	71.350,48
Transporte Rodoviário	25.000,00	5.884,56	-2.600,98	5.884,56	0,00	0,00	1.242,36	4.059,71	0,00	1.824,85
ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	201.606.306,91	209.882.815,80	14.929.359,99	194.718.263,54	100,00	15.164.552,26	29.998.241,15	141.293.955,28	100,00	68.588.860,52

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:27:42.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.897.510,01	17.586.737,44	16.442.312,65	16.593.088,42	17.735.641,92	15.904.931,96	17.287.742,86	15.709.441,07	18.294.914,10	18.232.183,98	15.926.509,80	16.692.265,81	200.303.280,02	169.110.048,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	535.421,00	588.701,29	470.522,94	426.001,02	658.662,14	567.397,73	543.872,32	682.513,37	660.778,69	453.931,46	485.223,60	600.048,33	6.673.073,89	6.570.000,00
I.P.T.U.	43.136,29	58.459,17	29.354,39	58.956,20	51.541,51	15.617,23	29.745,48	115.440,87	91.291,40	18.938,13	23.846,01	17.949,21	554.275,89	565.000,00
I.S.S.	345.752,58	264.756,56	301.763,24	212.465,00	202.928,86	252.324,80	159.710,98	285.273,19	299.390,57	247.289,79	244.454,57	280.878,93	3.096.989,07	3.162.000,00
I.T.B.I.	15.435,36	24.798,27	9.756,59	5.742,07	19.722,94	88.469,91	95.795,88	93.873,34	136.679,15	60.913,95	66.617,90	49.283,94	667.089,30	140.000,00
I.R.R.F.	87.396,91	159.619,59	67.640,66	67.735,02	77.472,30	97.250,95	67.478,81	69.139,95	50.026,60	67.152,64	71.335,43	98.513,56	980.762,42	1.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.699,86	81.067,70	62.006,06	81.102,73	306.996,53	113.734,84	191.141,17	119.786,02	63.390,97	59.636,95	78.969,89	153.422,89	1.373.957,21	1.603.000,00
Contribuições	310.986,49	336.204,29	342.063,64	482.742,29	414.379,03	317.861,04	169.102,28	157.763,15	177.307,97	167.543,68	161.804,44	153.942,94	3.211.333,24	5.400.000,00
Recursos Patrimoniais	71.597,69	77.195,02	-14.275,24	-66.187,87	259.294,42	291.382,30	341.129,20	188.145,05	114.517,56	-376.023,87	512.251,96	167.072,17	1.566.098,39	1.415.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	71.597,69	77.195,02	-14.275,24	-66.187,87	259.294,42	291.382,30	341.129,20	188.145,05	114.517,56	-376.023,87	512.251,96	167.072,17	1.566.098,39	1.405.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	992.181,00	1.318.317,34	1.283.769,35	960.707,33	1.160.766,57	1.027.634,23	1.059.880,45	1.060.228,89	1.065.852,44	1.269.709,52	1.091.315,87	944.623,49	13.234.986,48	13.204.000,00
Transferências Correntes	11.966.868,61	15.143.956,57	14.345.035,30	14.769.450,24	15.199.179,94	13.683.142,51	15.132.182,00	13.537.802,00	16.227.962,68	16.670.849,56	13.588.119,36	14.800.205,10	175.074.783,67	141.842.048,62
Cota-Parte do F.P.M.	3.617.025,66	5.393.264,63	3.941.642,58	5.166.494,04	3.462.992,41	3.620.296,15	4.351.097,47	3.763.023,69	5.141.725,54	4.110.973,59	3.228.501,35	3.597.627,87	49.394.604,97	33.620.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.740.520,37	2.016.630,11	2.143.539,25	1.754.719,24	2.101.148,68	1.706.225,37	1.751.762,09	1.739.141,19	1.747.986,06	2.145.900,62	1.672.913,14	2.113.434,67	22.694.120,79	12.900.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	157.487,21	132.326,98	235.735,79	406.138,49	297.011,86	378.610,73	522.975,53	357.863,39	341.949,49	211.796,60	173.564,15	3.215.670,53	2.880.000,00	
Cota-Parte do I.T.R.	4.134,40	2.354,38	516,84	100,00	298,08	20,20	69,25	846,84	754,34	341,73	1.586,91	20.101,76	30.911,73	12.000,00
Outras Transferências Correntes	3.807.271,74	4.927.204,49	5.284.014,54	4.350.945,77	7.261.465,54	5.549.012,90	5.510.775,18	4.891.575,75	6.547.095,46	7.076.765,08	6.148.210,14	5.112.632,34	66.466.968,93	64.466.048,62
Transferências da LC 61/1989	3.203,33	4.528,19	663,95	639,78	676,20	0,00	1.431,22	693,69	751,22	599,45	757,55	794,82	14.739,40	32.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Transferências do FUNDEB	2.637.215,91	2.667.447,78	2.738.922,35	3.090.403,92	2.372.601,03	2.510.576,03	3.138.236,06	2.619.745,31	2.431.816,67	2.994.319,60	2.334.373,37	3.782.049,49	33.317.707,52	28.000.000,00
Outras Receitas Correntes	20.443,22	122.362,93	15.178,66	20.375,41	43.359,82	17.714,15	41.576,61	82.988,61	48.464,76	46.173,63	57.984,57	26.373,78	543.004,15	678.500,00
DEDUÇÕES (II)	1.103.835,55	1.188.498,81	1.264.286,48	1.465.492,33	1.112.887,55	1.124.710,59	1.296.348,09	1.205.157,68	1.074.244,42	1.319.869,51	1.022.955,62	1.160.945,72	14.339.232,35	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.103.835,55	1.188.498,81	1.264.286,48	1.465.492,33	1.112.887,55	1.124.710,59	1.296.348,09	1.205.157,68	1.074.244,42	1.319.869,51	1.022.955,62	1.160.945,72	14.339.232,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.793.674,46	16.398.238,63	15.178.026,17	15.127.596,09	16.622.754,37	14.780.221,37	15.991.394,77	14.504.283,39	17.220.669,68	16.912.314,47	14.903.554,18	15.531.320,09	185.964.047,67	169.110.048,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)	12.793.674,46	16.398.238,63	15.178.026,17	15.127.596,09	16.622.754,37	14.780.221,37	15.991.394,77	14.504.283,39	17.220.669,68	16.912.314,47	14.903.554,18	15.531.320,09	185.964.047,67	169.110.048,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	12.793.674,46	16.398.238,63	15.178.026,17	15.127.596,09	16.622.754,37	14.780.221,37	15.991.394,77	14.504.283,39	17.220.669,68	16.912.314,47	14.903.554,18	15.531.320,09	185.964.047,67	169.110.048,62

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:27:25.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00



Página: 2 / 4

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre / 2021 (d)	Até o Bimestre / 2021 (e)	Até o Bimestre / 2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 4 / 4

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:33:30.

Nota(s) Explicativa(s):

Penedo, 09/12/2021



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO 2021

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	169.110.048,62	156.772.134,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.570.000,00	5.548.915,22	
IPTU	565.000,00	452.680,43	
ISS	3.162.000,00	2.486.443,55	
ITBI	140.000,00	626.855,67	
IRRF	1.100.000,00	733.745,92	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.603.000,00	1.249.189,65	
Contribuições	5.400.000,00	2.564.130,46	
Receita Patrimonial	1.415.500,00	1.417.305,68	
Aplicações Financeiras (II)	1.405.000,00	1.417.305,68	
Outras Receitas Patrimoniais	10.500,00	0,00	
Transferências Correntes	141.842.048,62	135.917.097,08	
Cota-Parte FPM	33.620.000,00	32.679.552,55	
Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	15.124.734,78	
Cota-Parte IPVA	2.880.000,00	2.340.675,78	
Cota-Parte ITR	12.000,00	19.589,56	
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	7.007,88	
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	28.013.043,83	
Outras Transferências Correntes	64.466.048,62	57.732.492,70	
Demais Receitas Correntes	13.882.500,00	11.324.686,14	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	13.882.500,00	11.324.686,14	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	167.705.048,62	155.354.828,90	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.975.686,89	153.600,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	2.975.686,89	153.600,00	
Convênios	1.500.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	1.475.686,89	153.600,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.975.686,89	153.600,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	170.680.735,51	155.508.428,90	



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO 2021

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	189.695.440,08	178.800.432,54	129.204.566,32	127.137.454,88	4.079.068,17	4.263.597,18	3.759.639,97
Pessoal e Encargos Sociais	93.463.263,02	90.114.443,03	72.427.199,33	72.295.142,92	2.039.930,51	147.851,68	142.919,03
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	96.231.177,06	88.685.989,51	56.777.366,99	54.842.311,96	2.039.137,66	4.115.745,50	3.616.720,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	96.231.177,06	88.685.989,51	56.777.366,99	54.842.311,96	2.039.137,66	4.115.745,50	3.616.720,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	189.694.440,08	178.800.432,54	129.204.566,32	127.137.454,88	4.079.068,17	4.263.597,18	3.759.639,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.459.101,50	10.793.774,32	8.089.182,94	7.975.012,77	446.320,00	7.320.109,71	7.302.928,09
Investimentos	12.235.533,25	8.626.206,07	6.368.727,58	6.254.557,41	446.320,00	7.320.109,71	7.302.928,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.223.568,25	2.167.568,25	1.720.455,36	1.720.455,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.235.533,25	8.626.206,07	6.368.727,58	6.254.557,41	446.320,00	7.320.109,71	7.302.928,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	201.929.973,33	187.426.638,61	135.573.293,90	133.392.012,29	4.525.388,17	11.583.706,89	11.062.568,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					6.528.460,38		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		
JUROS NOMINAIS					Janeiro - Outubro 2021		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					207.049,78		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					0,00		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					6.735.510,16		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO 2021

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020(a)	Janeiro - Outubro 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.642.153,29	1.642.153,29
DEDUÇÕES (XXIX)	42.646.655,31	0,00
Disponibilidade de Caixa	42.646.655,31	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.705.907,45	-11.223.172,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.059.252,14	5.894.289,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-41.004.502,02	1.642.153,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-42.646.655,31
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Outubro 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		8.164.962,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		57.547.128,05
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		6.735.510,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		6.528.460,38
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.430.571,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		24.430.571,40
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:33:40.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / MÊS OUTUBRO 2021

Página: 1 / 2

Exercício de 2021

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (r)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (r+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	3.275.136,94	6.623.401,96	4.525.388,17	0,00	5.373.150,73	3.019.614,70	19.036.332,19	11.583.706,89	11.062.568,06	1.100,00	10.992.278,83	16.965.429,56
PODER EXECUTIVO	3.275.136,94	6.623.401,96	4.525.388,17	0,00	5.373.150,73	3.019.614,70	19.036.332,19	11.583.706,89	11.062.568,06	1.100,00	10.992.278,83	16.965.429,56
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	18.980,64	10.597,18	0,00	8.383,46	0,00	68.083,01	512,29	0,00	0,00	68.083,01	76.466,47
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	5.123,19	4.608,88	0,00	514,31	0,00	237.863,48	0,00	0,00	0,00	237.863,48	238.377,79
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	118.466,76	117.359,69	68.184,15	0,00	167.642,30	210.965,66	897.755,21	6.485,87	3.411,70	0,00	1.105.309,17	1.272.951,47
GABINETE CIVIL DO VICE - PREFEITO - GAVIPRE	13.106,77	9.318,88	4.391,10	0,00	18.034,55	8.153,32	108.290,95	0,00	0,00	1.100,00	115.344,27	133.378,82
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DE PENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.664.917,75	14.971,40	14.715,26	0,00	1.665.173,89	174.992,88	135.729,88	0,00	0,00	0,00	310.722,76	1.975.896,65
SEC. MUN. DE ABAST. E DES. AGRICOLA - SEMADA	264.077,65	24.745,82	20.474,96	0,00	268.348,51	1.202.092,25	90.831,35	292,74	0,00	0,00	1.292.923,60	1.561.272,11
SEC. MUN. DE AÇÕES EST. E GOVERNAMENTAIS - SEMAEG	283.033,72	15.742,33	13.192,96	0,00	285.583,09	384.577,92	49.320,05	0,00	0,00	0,00	433.897,97	719.481,06
SEC. MUN. DE CULTURA LAZ. ESP. E JUVENT. - SEMCLEJ	34.857,34	55.719,31	28.459,66	0,00	62.116,99	19.821,63	1.978.846,14	990.968,47	520.968,47	0,00	1.477.699,30	1.539.816,29
SEC. MUN. DE DES. ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR	509.994,18	12.294,57	8.196,21	0,00	514.092,54	860.279,03	238.008,98	0,00	0,00	0,00	1.098.288,01	1.612.380,55
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMDSH	0,00	81.094,01	34.928,37	0,00	46.165,64	0,00	7.570,00	1.020,00	1.020,00	0,00	6.550,00	52.715,64
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRÍCOS - SEMARH	24.648,42	9.865,29	4.400,82	0,00	30.112,89	15.348,07	9.205,36	219,55	0,00	0,00	24.553,43	54.666,32
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	84.143,09	2.136.129,45	2.050.338,28	0,00	169.934,26	68.096,08	7.384.343,37	7.042.306,50	7.030.204,60	0,00	422.234,85	592.169,11
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	0,00	47.255,80	29.360,06	0,00	17.895,74	0,00	1.496.260,55	486.688,41	479.956,80	0,00	1.016.303,75	1.034.199,49
SECRETARIA MUN. DE PLAN. E GESTÃO - SEPLAG	0,00	325.050,11	55.090,81	0,00	269.959,30	0,00	548.402,61	0,00	0,00	0,00	548.402,61	818.361,91
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMPS	16.116,82	962.460,46	862.604,36	0,00	115.972,92	1.680,71	1.367.110,00	84.858,71	84.858,71	0,00	1.283.932,00	1.399.904,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	259.602,48	95.919,62	46.657,11	0,00	308.864,99	29.708,35	371.186,09	5.704,46	5.382,45	0,00	395.511,99	704.376,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	0,00	2.576.976,35	1.249.696,62	0,00	1.327.289,73	0,00	3.487.145,15	2.448.071,59	2.420.187,03	0,00	1.066.958,12	2.394.247,85
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	412.001,83	419.899,33	419.899,33	0,00	16.102,50	16.102,50
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	2.171,96	114.395,04	19.501,38	0,00	97.065,62	19.898,80	44.378,18	678,97	678,97	0,00	63.598,01	160.663,63
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	101.080,79	12.875,22	0,00	0,00	113.956,01	39.071,64	258.922,73	12.042,33	12.042,33	0,00	285.952,04	399.908,05
PODER EXECUTIVO	101.080,79	12.875,22	0,00	0,00	113.956,01	39.071,64	258.922,73	12.042,33	12.042,33	0,00	285.952,04	399.908,05
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	1.182,91	0,00	0,00	0,00	1.182,91	0,00	852,49	0,00	0,00	0,00	852,49	2.035,40
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	496,60	12.875,22	0,00	0,00	13.371,82	0,00	15.496,93	0,00	0,00	0,00	15.496,93	28.868,75
GABINETE CIVIL DO VICE - PREFEITO - GAVIPRE	12.063,11	0,00	0,00	0,00	12.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,11



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / MÊS OUTUBRO 2021

Página: 2 / 2
Exercício de 2021

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (i+g) - (j+l)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	45.160,08	0,00	0,00	0,00	45.160,08	0,00	991,12	0,00	0,00	0,00	991,12	46.151,20
SEC. MUN. DE ABAST. E DES. AGRICOLA - SEMADA	2.839,47	0,00	0,00	0,00	2.839,47	0,00	14.514,18	22,09	22,09	0,00	14.492,09	17.331,56
SEC. MUN. DE AÇÕES EST. E GOVERNAMENTAIS - SEMAEG	12.444,86	0,00	0,00	0,00	12.444,86	2.593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,24	15.038,10
SEC. MUN. DE CULTURA LAZ. ESP. E JUVENT. - SEMCLEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,33	0,00	0,00	0,00	7.225,33	7.225,33
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO E TURISMO - SEDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,23	0,00	0,00	0,00	5.733,23	5.733,23
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS - SEMARH	4.668,26	0,00	0,00	0,00	4.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,26
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	6.552,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,75	0,00	0,00	0,00	8.004,75	8.004,75
SECRETARIA MUN. DE PLAN. E GESTÃO - SEPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.156,69	0,00	0,00	0,00	40.156,69	40.156,69
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMPS	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	120.437,08	0,00	0,00	0,00	120.437,08	121.885,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	6.698,13	0,00	0,00	0,00	6.698,13	0,00	21.910,35	113,52	113,52	0,00	21.796,83	28.494,96
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,72	11.906,72	11.906,72	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	7.527,37	0,00	0,00	0,00	7.527,37	36.478,40	11.693,86	0,00	0,00	0,00	48.172,26	55.699,63
Total (III) = (I + II)	3.376.217,73	6.636.277,18	4.525.388,17	0,00	5.487.106,74	3.058.686,34	19.295.254,92	11.595.749,22	11.074.610,39	1.100,00	11.278.230,87	16.765.337,61

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 10:20:54.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 3

Exercício de 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.967.000,00	4.299.725,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	565.000,00	452.680,43
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	140.000,00	626.855,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.162.000,00	2.486.443,55
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.100.000,00	733.745,92
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.376.000,00	62.218.422,16
2.1 - Cota-Parte FPM	33.620.000,00	40.384.374,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.400.000,00	38.524.111,97
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.220.000,00	1.860.262,72
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	18.876.770,31
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	7.007,88
2.4 - Cota-Parte ITR	12.000,00	24.422,95
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.880.000,00	2.925.846,33
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.343.000,00	66.518.147,73
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.224.800,00	12.071.631,89
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.360.950,00	4.557.905,04

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.000.000,00	28.013.043,83
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.000.000,00	28.013.043,83
6.1.1 - Principal	28.000.000,00	28.013.043,83
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	18.775.200,00	15.941.411,94
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		28.013.043,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 3
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)			
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00			
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00			
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00			
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.609.130,68	0,00	0,00	0,00		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.801.304,38	28.013.043,83	28.013.043,83	100,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.280.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.280.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	0,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.941.411,94
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4e7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	-15.941.411,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2e5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.629.536,93	-15.941.411,94	-23,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.912.000,00	1.239.529,05
35.1 - Salário-Educação	650.000,00	392.098,93
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	842.000,00	728.896,00
35.4 - PNATE	320.000,00	118.534,12
35.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	380.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.292.000,00	1.239.529,05



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 3

Exercício de 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	51.229.668,60	42.921.847,53	30.856.798,22	30.439.443,54
47.1 - Despesas Correntes	43.228.456,41	37.746.634,92	27.029.375,86	26.612.021,18
47.1.1 - Pessoal Ativo	29.150.808,19	26.974.933,38	21.640.535,67	21.410.411,64
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	14.067.648,22	10.771.701,54	5.388.840,19	5.201.609,54
47.2 - Despesas de Capital	8.001.212,19	5.175.212,61	3.827.422,36	3.827.422,36
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	8.001.212,19	5.175.212,61	3.827.422,36	3.827.422,36

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

Fonte: Sistema Contábil - Balha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 10:22:28.

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.293.101,50	10.793.774,32	3.499.327,18
Investimentos	12.069.533,25	8.626.206,07	3.443.327,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.223.568,25	2.167.568,25	56.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.293.101,50	10.793.774,32	3.499.327,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	14.293.101,50	10.793.774,32	3.499.327,18

Penedo, 09/12/2021

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 10:21:20.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 A 2096

Página : 1 / 3
Exercício de 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 1

Exercício de 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (I)	2021 (J) = (Ib - (IIf+IIg))	SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:33:05.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 7

Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.967.000,00	4.967.000,00	4.299.725,57	86,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	565.000,00	565.000,00	452.680,43	80,12
IPTU	280.000,00	280.000,00	312.671,43	111,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	285.000,00	285.000,00	140.009,00	49,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	626.855,67	447,75
ITBI	140.000,00	140.000,00	626.855,67	447,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.162.000,00	3.162.000,00	2.486.443,55	78,64
ISS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.407.576,98	83,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	262.000,00	262.000,00	78.866,57	30,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	733.745,92	66,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.156.000,00	46.156.000,00	60.358.159,44	130,77
Cota-Parte FPM	30.400.000,00	30.400.000,00	38.524.111,97	126,72
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	24.422,95	203,52
Cota-Parte IPVA	2.880.000,00	2.880.000,00	2.925.846,33	101,59
Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	12.800.000,00	18.876.770,31	147,47
Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	32.000,00	7.007,88	21,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.123.000,00	51.123.000,00	64.657.885,01	126,48



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 7
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.698.000,00	3.083.346,03	2.962.519,94	96,08	2.119.850,61	68,75	2.057.573,13	66,73
Despesas Correntes	1.543.000,00	3.083.346,03	2.962.519,94	96,08	2.119.850,61	68,75	2.057.573,13	66,73
Despesas de Capital	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.408.500,00	4.065.268,61	3.410.541,90	83,89	2.378.754,63	58,51	2.134.726,07	52,51
Despesas Correntes	2.217.500,00	4.018.318,61	3.364.541,90	83,73	2.332.754,63	58,05	2.088.726,07	51,98
Despesas de Capital	191.000,00	46.950,00	46.000,00	97,98	46.000,00	97,98	46.000,00	97,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.000,00	722.040,10	447.319,30	61,95	427.319,30	59,18	182.708,40	25,30
Despesas Correntes	70.000,00	722.040,10	447.319,30	61,95	427.319,30	59,18	182.708,40	25,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	51.500,00	59.510,00	58.300,00	97,97	29.586,46	49,72	28.115,51	47,25
Despesas Correntes	48.500,00	59.510,00	58.300,00	97,97	29.586,46	49,72	28.115,51	47,25
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	241.500,00	104.320,00	100.903,87	96,73	55.329,28	53,04	55.329,28	53,04
Despesas Correntes	236.500,00	104.320,00	100.903,87	96,73	55.329,28	53,04	55.329,28	53,04
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (X)	6.185.140,00	9.174.864,09	8.693.830,81	94,76	6.685.523,14	72,87	6.676.448,60	72,77
Despesas Correntes	4.733.640,00	7.959.864,09	7.706.030,81	96,81	5.937.723,14	74,60	5.928.648,60	74,48
Despesas de Capital	1.451.500,00	1.215.000,00	987.800,00	81,30	747.800,00	61,55	747.800,00	61,55
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.654.640,00	17.209.348,83	15.673.415,82	91,08	11.696.363,42	67,97	11.134.900,99	64,70



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 7
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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)	15.673.415,82	11.696.363,42	11.134.900,99
(-) 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	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)	15.673.415,82	11.696.363,42	11.134.900,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.698.682,75
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'			1.997.680,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,09	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 4 / 7
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS 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 Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 5 / 7

Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	45.801.702,91	45.801.702,91	39.344.751,74	85,90
Proveniente da União	35.732.650,64	35.732.650,64	32.370.236,26	90,59
Proveniente dos Estados	10.069.052,27	10.069.052,27	6.974.515,48	69,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	45.801.702,91	45.801.702,91	39.344.751,74	85,90



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 6 / 7
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.792.630,32	12.180.614,10	12.094.924,70	99,30	10.211.829,03	83,84	10.155.738,03	83,38
Despesas Correntes	12.932.630,32	12.180.411,98	12.094.924,70	99,30	10.211.829,03	83,84	10.155.738,03	83,38
Despesas de Capital	860.000,00	202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.349.825,33	32.867.201,27	32.615.951,21	99,24	22.681.614,22	69,01	22.388.030,12	68,12
Despesas Correntes	29.318.034,50	32.852.130,44	32.601.561,21	99,24	22.667.224,22	69,00	22.373.640,12	68,10
Despesas de Capital	1.031.790,83	15.070,83	14.390,00	95,48	14.390,00	95,48	14.390,00	95,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	534.451,92	545.290,42	542.851,54	99,55	542.851,54	99,55	370.413,04	67,93
Despesas Correntes	523.451,92	545.290,42	542.851,54	99,55	542.851,54	99,55	370.413,04	67,93
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	146.500,00	233.600,00	227.674,30	97,46	191.478,52	81,97	191.478,52	81,97
Despesas Correntes	145.500,00	232.600,00	227.674,30	97,88	191.478,52	82,32	191.478,52	82,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.099.295,34	956.839,44	945.761,06	98,84	756.937,36	79,11	752.287,86	78,62
Despesas Correntes	961.672,35	955.781,35	945.761,06	98,95	756.937,36	79,20	752.287,86	78,71
Despesas de Capital	137.622,99	1.058,09	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)	380.000,00	6.495.085,85	6.493.303,71	99,97	5.441.936,67	83,79	5.235.953,08	80,61
Despesas Correntes	380.000,00	6.245.085,85	6.243.303,71	99,97	5.191.936,67	83,14	4.985.953,08	79,84
Despesas de Capital	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	46.302.702,91	53.278.631,08	52.920.466,52	99,33	39.826.647,34	74,75	39.093.900,65	73,38



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 7 / 7

Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.490.630,32	15.263.960,13	15.057.444,64	98,65	12.331.679,64	80,79	12.213.311,16	80,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	32.758.325,33	36.932.469,88	36.026.493,11	97,55	25.060.368,85	67,85	24.522.756,19	66,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	604.451,92	1.267.330,52	990.170,84	78,13	970.170,84	76,55	553.121,44	43,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	198.000,00	293.110,00	285.974,30	97,57	221.064,98	75,42	219.594,03	74,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.340.795,34	1.061.159,44	1.046.664,93	98,63	812.266,64	76,55	807.617,14	76,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.565.140,00	15.669.949,94	15.187.134,52	96,92	12.127.459,81	77,39	11.912.401,68	76,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	56.957.342,91	70.487.979,91	68.593.882,34	97,31	51.523.010,76	73,09	50.228.801,64	71,26
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	56.957.342,91	70.487.979,91	68.593.882,34	97,31	51.523.010,76	73,09	50.228.801,64	71,26

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:33:09.

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

PENEDO, 09/12/2021

MUNICÍPIO DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021									
		No Bimestre	Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR										
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR										
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPO A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:31:40.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 2

Exercício de 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				201.606.306,91
Previsão Atualizada				201.606.306,91
Receitas Realizadas				163.083.474,94
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				201.606.306,91
Dotação Atualizada				209.882.815,80
Despesas Empenhadas				194.718.263,54
Despesas Liquidadas				141.293.955,28
Despesas Pagas				138.881.970,20
Superávit Orçamentário				21.789.519,66
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				194.718.263,54
Despesas Liquidadas				141.293.955,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				185.964.047,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				185.964.047,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				185.964.047,67
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	6.528.460,38	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	6.735.510,16	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.012.494,91	0,00	4.525.388,17	5.487.106,74
Poder Executivo	10.012.494,91	0,00	4.525.388,17	5.487.106,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	22.353.941,26	1.100,00	11.074.610,39	11.278.230,87
Poder Executivo	22.353.941,26	1.100,00	11.074.610,39	11.278.230,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2021

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.366.436,17	1.100,00	15.599.998,56	16.765.337,61

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	-15.941.411,94	25%	-23,97	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	10.793.774,32	3.665.327,18		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2020)	10º Exercício (2029)	20º Exercício (2039)	35º Exercício (2054)
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.696.363,42	15%	18,09	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 09/12/2021, às 09:38:21.

Nota(s) Explicativa(s):

Penedo, 09/12/2021