



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Segunda-feira • 6 de Junho de 2022 • Ano X • Nº 2376

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2022.
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2022.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre de 2022.
- Extrato de Contrato SEMED nº 019/2022 Pregão Eletrônico nº026/2022 Processo Administrativo nº 0002847/2022 - Yan Tecnologia Eireli.

**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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	334.025.069,81	334.025.069,81	38.199.953,52	11,44	38.199.953,52	11,44	295.825.116,29
RECEITAS CORRENTES	219.340.252,92	219.340.252,92	38.199.953,52	17,42	38.199.953,52	17,42	181.140.299,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.442.000,00	8.442.000,00	1.404.945,67	16,64	1.404.945,67	16,64	7.037.054,33
Impostos	5.720.000,00	5.720.000,00	1.177.013,69	20,58	1.177.013,69	20,58	4.542.986,31
Taxas	2.722.000,00	2.722.000,00	227.931,98	8,37	227.931,98	8,37	2.494.068,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	576.291,17	9,00	576.291,17	9,00	5.823.708,83
Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	79.809,24	3,99	79.809,24	3,99	1.920.190,76
Contribuições Econômicas	4.400.000,00	4.400.000,00	496.481,93	11,28	496.481,93	11,28	3.903.518,07
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	3.025.000,00	3.025.000,00	843.454,87	27,88	843.454,87	27,88	2.181.545,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.025.000,00	3.025.000,00	843.454,87	27,88	843.454,87	27,88	2.181.545,13
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	14.821.000,00	14.821.000,00	2.173.316,52	14,66	2.173.316,52	14,66	12.647.683,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.735.000,00	14.735.000,00	2.168.174,67	14,71	2.168.174,67	14,71	12.566.825,33
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	86.000,00	86.000,00	5.141,85	5,98	5.141,85	5,98	80.858,15



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

Página: 2 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.143.252,92	186.143.252,92	33.163.158,15	17,82	33.163.158,15	17,82	152.980.094,77
Transferências da União e de suas Entidades	116.243.367,60	116.243.367,60	20.558.255,09	17,69	20.558.255,09	17,69	95.685.112,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.889.885,32	34.889.885,32	4.988.795,16	14,30	4.988.795,16	14,30	29.901.090,16
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	35.000.000,00	35.000.000,00	7.552.282,94	21,58	7.552.282,94	21,58	27.447.717,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	63.824,96	638,25	63.824,96	638,25	-53.824,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.000,00	509.000,00	38.787,14	7,62	38.787,14	7,62	470.212,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	38.050,77	15,22	38.050,77	15,22	211.949,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	253.000,00	253.000,00	736,37	0,29	736,37	0,29	252.263,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	114.684.816,89	114.684.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	114.684.816,89
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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
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	64.684.816,89	64.684.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.684.816,89
Transferências da União e de suas Entidades	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.234.816,89	62.234.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62.234.816,89
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>1.641.127,37</b>	<b>28,15</b>	<b>1.641.127,37</b>	<b>28,15</b>	<b>4.188.872,63</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>39.841.080,89</b>	<b>11,72</b>	<b>39.841.080,89</b>	<b>11,72</b>	<b>300.013.988,92</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>39.841.080,89</b>	<b>11,72</b>	<b>39.841.080,89</b>	<b>11,72</b>	<b>300.013.988,92</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>39.841.080,89</b>	<b>11,72</b>	<b>39.841.080,89</b>	<b>11,72</b>	<b>300.013.988,92</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.608.147,89</b>	<b>32.608.147,89</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	32.608.147,89	32.608.147,89	----	----	----	----	----
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	335.735.369,04	340.082.429,58	152.289.449,05	152.289.449,05	187.792.980,53	18.792.427,79	18.792.427,79	321.290.001,79	17.853.294,80
DESPESAS CORRENTES	200.889.923,86	222.192.304,66	149.405.244,97	149.405.244,97	72.787.059,69	18.303.564,21	18.303.564,21	203.888.740,45	17.364.431,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.732.465,49	91.795.642,92	69.199.604,34	69.199.604,34	22.596.038,58	12.642.912,34	12.642.912,34	79.152.730,58	12.506.529,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.140.458,37	130.379.661,74	80.205.640,63	80.205.640,63	50.174.021,11	5.660.651,87	5.660.651,87	124.719.009,87	4.857.901,79
DESPESAS DE CAPITAL	134.695.445,18	117.740.124,92	2.884.204,08	2.884.204,08	114.855.920,84	488.863,58	488.863,58	117.251.261,34	488.863,58
INVESTIMENTOS	132.022.045,18	115.102.724,92	802.604,08	802.604,08	114.300.120,84	96.465,71	96.465,71	115.006.259,21	96.465,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.673.400,00	2.637.400,00	2.081.600,00	2.081.600,00	555.800,00	392.397,87	392.397,87	2.245.002,13	392.397,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	---	---	150.000,00	---	---	150.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.628.086,00	11.021.025,46	7.849.438,83	7.849.438,83	3.171.586,63	903.050,45	903.050,45	10.117.975,01	698.828,66
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	<b>345.363.455,04</b>	<b>351.103.455,04</b>	<b>160.138.887,88</b>	<b>160.138.887,88</b>	<b>190.964.567,16</b>	<b>19.695.478,24</b>	<b>19.695.478,24</b>	<b>331.407.976,80</b>	<b>18.552.123,26</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>345.363.455,04</b>	<b>351.103.455,04</b>	<b>160.138.887,88</b>	<b>160.138.887,88</b>	<b>190.964.567,16</b>	<b>19.695.478,24</b>	<b>19.695.478,24</b>	<b>331.407.976,80</b>	<b>18.552.123,26</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	0,00	---	---	20.145.602,65	---
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>345.363.455,04</b>	<b>351.103.455,04</b>	<b>160.138.887,88</b>	<b>160.138.887,88</b>	---	<b>19.695.478,24</b>	<b>39.841.080,89</b>	---	<b>39.841.080,89</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>27.099.762,66</b>	<b>21.359.762,66</b>	---	---	<b>21.359.762,66</b>	---	---	<b>21.359.762,66</b>	---



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

Página: 5 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.830.000,00	5.830.000,00	1.641.127,37	28,15	1.641.127,37	28,15	4.188.872,63
RECEITAS CORRENTES	5.830.000,00	5.830.000,00	1.641.127,37	28,15	1.641.127,37	28,15	4.188.872,63
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	5.800.000,00	5.800.000,00	1.641.127,37	28,30	1.641.127,37	28,30	4.158.872,63
Contribuições Sociais	5.800.000,00	5.800.000,00	1.641.127,37	28,30	1.641.127,37	28,30	4.158.872,63
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 6 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 7 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	9.628.086,00	11.021.025,46	7.849.438,83	7.849.438,83	3.171.586,63	903.050,45	903.050,45	10.117.975,01	698.828,66	6.946.388,38
DESPESAS CORRENTES	9.628.086,00	11.021.025,46	7.849.438,83	7.849.438,83	3.171.586,63	903.050,45	903.050,45	10.117.975,01	698.828,66	6.946.388,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.607.086,00	11.000.025,46	7.849.438,83	7.849.438,83	3.150.586,63	903.050,45	903.050,45	10.096.975,01	698.828,66	6.946.388,38
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 03/06/2022, às 09:41:04.  
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	362.835.131,70	361.442.192,24	152.289.449,05	152.289.449,05	95,098	209.152.743,19	18.792.427,79	18.792.427,79	95,41	342.649.764,45
LEGISLATIVA	5.575.469,26	5.575.469,26	4.123.645,63	4.123.645,63	2,58	1.451.823,63	667.695,21	667.695,21	3,39	4.907.774,05
Ação Legislativa	5.575.469,26	5.575.469,26	4.123.645,63	4.123.645,63	2,58	1.451.823,63	667.695,21	667.695,21	3,39	4.907.774,05
JUDICIÁRIA	2.286.000,00	2.096.000,00	1.880.584,84	1.880.584,84	1,17	215.415,16	330.200,07	330.200,07	1,68	1.765.799,93
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração Geral	166.000,00	166.000,00	45.394,99	45.394,99	0,03	120.605,01	7.878,89	7.878,89	0,04	158.121,11
Formação de Recursos Humanos	2.070.000,00	1.880.000,00	1.835.189,85	1.835.189,85	1,15	44.810,15	322.321,18	322.321,18	1,64	1.557.678,82
ADMINISTRAÇÃO	19.054.000,00	31.607.280,90	26.149.718,97	26.149.718,97	16,33	5.457.561,93	2.509.407,56	2.509.407,56	12,74	29.097.873,34
Planejamento e Orçamento	4.012.000,00	14.677.984,77	13.240.730,00	13.240.730,00	8,27	1.437.254,77	430.488,56	430.488,56	2,19	14.247.496,21
Administração Geral	7.858.500,00	8.438.926,27	6.949.329,78	6.949.329,78	4,34	1.489.596,49	1.130.867,28	1.130.867,28	5,74	7.308.058,99
Administração Financeira	5.597.500,00	7.009.030,30	4.849.210,79	4.849.210,79	3,03	2.159.819,51	772.830,72	772.830,72	3,92	6.236.199,58
Controle Interno	1.120.000,00	1.046.388,33	998.028,40	998.028,40	0,62	48.359,93	152.501,01	152.501,01	0,77	893.887,32
Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tecnologia da Informatização	181.000,00	161.951,23	112.420,00	112.420,00	0,07	49.531,23	22.719,99	22.719,99	0,12	139.231,24
Ensino Fundamental	115.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Normatização e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.607.603,00	6.898.313,43	5.834.393,71	5.834.393,71	3,64	1.063.919,72	536.334,84	536.334,84	2,72	6.361.978,59
Administração Geral	2.055.000,00	3.594.034,31	3.421.657,78	3.421.657,78	2,14	172.376,53	300.066,76	300.066,76	1,52	3.293.967,55
Normatização e Fiscalização	304.000,00	448.350,00	264.600,00	264.600,00	0,17	183.750,00	46.651,37	46.651,37	0,24	401.698,63
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	685.700,00	756.775,00	646.370,31	646.370,31	0,40	110.404,69	53.081,27	53.081,27	0,27	703.693,73
Assistência Comunitária	1.542.903,00	2.079.154,12	1.501.765,62	1.501.765,62	0,94	577.388,50	136.535,44	136.535,44	0,69	1.942.618,68
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.786.762,66	32.786.762,66	6.806.912,00	6.806.912,00	4,25	25.979.850,66	162.062,07	162.062,07	0,82	32.624.700,59
Previdência do Regime Estatutário	5.687.000,00	11.427.000,00	6.806.912,00	6.806.912,00	4,25	4.620.088,00	162.062,07	162.062,07	0,82	11.264.937,93
Reserva Legal	27.099.762,66	21.359.762,66	0,00	0,00	0,00	21.359.762,66	0,00	0,00	0,00	21.359.762,66



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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	68.039.063,81	70.077.041,70	46.778.132,74	46.778.132,74	29,21	23.298.908,96	6.378.643,48	32,39	63.698.398,22	
Administração Geral	6.296.318,56	8.190.362,36	6.768.122,76	6.768.122,76	4,23	1.422.239,60	1.032.356,74	5,24	7.158.005,62	
Normalização e Fiscalização	32.000,00	125.369,21	98.765,71	98.765,71	0,06	26.603,50	94.130,71	0,48	31.238,50	
Atenção Básica	17.212.420,75	18.124.664,44	13.330.579,84	13.330.579,84	8,32	4.794.084,60	2.297.421,96	11,66	15.827.242,48	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.341.157,60	40.463.189,29	25.245.826,67	25.245.826,67	15,76	15.217.362,62	2.746.951,44	13,95	37.716.237,85	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.010.456,90	1.010.456,90	0,00	0,00	0,00	1.010.456,90	0,00	0,00	1.010.456,90	
Vigilância Sanitária	452.600,00	480.414,88	306.959,24	306.959,24	0,19	173.455,64	36.432,46	0,18	443.982,42	
Vigilância Epidemiológica	1.483.110,00	1.451.195,12	922.829,21	922.829,21	0,58	528.365,91	131.434,40	0,67	1.319.760,72	
Outros Encargos Especiais	211.000,00	231.389,50	105.049,31	105.049,31	0,07	126.340,19	39.915,77	0,20	191.473,73	
EDUCAÇÃO	73.448.605,23	73.510.605,23	31.053.433,86	31.053.433,86	19,39	42.457.171,37	3.061.600,14	15,54	70.449.005,09	
Administração Geral	3.522.000,00	4.300.300,80	3.279.435,37	3.279.435,37	2,05	1.020.865,43	256.044,46	1,30	4.044.256,34	
Alimentação e Nutrição	870.000,00	1.000.294,00	980.193,00	980.193,00	0,61	20.101,00	0,00	0,00	1.000.294,00	
Ensino Fundamental	51.781.235,23	49.070.762,12	21.887.059,93	21.887.059,93	13,67	27.183.702,19	2.315.843,21	11,76	46.754.918,91	
Ensino Médio	1.550.520,00	1.550.520,00	10.000,00	10.000,00	0,01	1.540.520,00	0,00	0,00	1.550.520,00	
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
Educação Infantil	14.382.850,00	15.701.356,69	4.536.477,06	4.536.477,06	2,83	11.164.879,63	449.743,75	2,28	15.251.612,94	
Educação de Jovens e Adultos	682.000,00	927.268,50	360.268,50	360.268,50	0,22	567.000,00	39.968,72	0,20	887.299,78	
Educação Especial	60.000,00	360.103,12	0,00	0,00	0,00	360.103,12	0,00	0,00	360.103,12	
EDUCAÇÃO BÁSICA	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
CULTURA	5.982.000,00	5.160.716,97	1.701.466,41	1.701.466,41	1,06	3.459.250,56	315.124,55	1,60	4.845.592,42	
Administração Geral	1.532.000,00	1.850.716,97	1.701.466,41	1.701.466,41	1,06	149.250,56	315.124,55	1,60	1.535.592,42	
Normalização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	
Difusão Cultural	2.761.000,00	2.621.000,00	0,00	0,00	0,00	2.621.000,00	0,00	0,00	2.621.000,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administração Geral	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 3 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
URBANISMO	85.828.427,74	71.078.112,80	8.510.360,00	8.510.360,00	5,31	62.567.752,80	1.447.530,10	1.447.530,10	7,35	69.630.582,70
Administração Geral	6.314.000,00	6.652.298,33	4.548.746,92	4.548.746,92	2,84	2.103.551,41	864.031,48	864.031,48	4,39	5.788.266,85
Infra-Estrutura Urbana	70.936.227,74	57.912.600,59	431.492,00	431.492,00	0,27	57.481.108,59	0,00	0,00	0,00	57.912.600,59
Serviços Urbanos	8.578.200,00	6.513.213,88	3.530.121,08	3.530.121,08	2,20	2.983.092,80	583.498,62	583.498,62	2,96	5.929.715,26
SANEAMENTO	14.261.000,00	14.511.000,00	9.666.465,38	9.666.465,38	6,04	4.844.534,62	1.541.735,63	1.541.735,63	7,83	12.969.264,37
Administração Geral	8.531.000,00	8.902.000,00	7.381.843,68	7.381.843,68	4,61	1.520.156,32	1.380.477,15	1.380.477,15	7,01	7.521.522,85
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saneamento Básico Rural	5.430.000,00	5.309.000,00	2.284.621,70	2.284.621,70	1,43	3.024.378,30	161.258,48	161.258,48	0,82	5.147.741,52
GESTÃO AMBIENTAL	1.521.000,00	1.513.309,00	711.706,13	711.706,13	0,44	801.602,87	209.887,52	209.887,52	1,07	1.303.421,48
Administração Geral	971.000,00	964.653,00	711.706,13	711.706,13	0,44	252.946,87	209.887,52	209.887,52	1,07	754.765,48
Normatização e Fiscalização	20.000,00	18.656,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00
Preservação e Conservação Ambiental	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Controle Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.795.000,00	629.000,00	41.150,00	41.150,00	0,03	587.850,00	2.962,29	2.962,29	0,02	626.037,71
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.275.000,00	134.000,00	41.150,00	41.150,00	0,03	92.850,00	2.962,29	2.962,29	0,02	131.037,71
Energia Elétrica	520.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
AGRICULTURA	10.289.800,00	10.386.766,18	1.959.050,06	1.959.050,06	1,22	8.427.716,12	293.159,28	293.159,28	1,49	10.093.606,90
Administração Geral	2.109.800,00	2.206.766,18	1.959.050,06	1.959.050,06	1,22	247.716,12	293.159,28	293.159,28	1,49	1.913.606,90
Difusão Cultural	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
Abastecimento	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00
Irrigação	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
Comercialização	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.982.000,00	23.891.649,28	923.251,57	923.251,57	0,58	22.968.397,71	223.191,69	223.191,69	1,13	23.668.457,59
Administração Geral	1.157.000,00	1.066.649,28	923.251,57	923.251,57	0,58	143.397,71	223.191,69	223.191,69	1,13	843.457,59
Promoção Comercial	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Turismo	22.175.000,00	22.175.000,00	0,00	0,00	0,00	22.175.000,00	0,00	0,00	0,00	22.175.000,00



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 4 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
COMUNICAÇÕES	1.875.000,00	812.582,87	693.027,85	693.027,85	0,43	119.555,02	96.074,39	96.074,39	0,49	716.508,48
Administração Geral	1.875.000,00	812.582,87	693.027,85	693.027,85	0,43	119.555,02	96.074,39	96.074,39	0,49	716.508,48
ENERGIA	4.100.000,00	3.681.911,98	156.275,40	156.275,40	0,10	3.525.636,58	18.393,00	18.393,00	0,09	3.663.518,98
Energia Elétrica	4.100.000,00	3.681.911,98	156.275,40	156.275,40	0,10	3.525.636,58	18.393,00	18.393,00	0,09	3.663.518,98
TRANSPORTE	2.354.000,00	2.364.669,23	2.091.216,04	2.091.216,04	1,31	273.453,19	383.293,25	383.293,25	1,95	1.981.375,98
Administração Geral	1.475.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	0,88	0,00	255.233,38	255.233,38	1,30	1.152.766,62
Comunicação Social	50.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
Transporte Rodoviário	829.000,00	931.569,23	683.216,04	683.216,04	0,43	248.353,19	128.059,87	128.059,87	0,65	803.509,36
DESPORTO E LAZER	126.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Desporto Comunitário	126.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.740.400,00	4.610.000,75	3.208.658,46	3.208.658,46	2,00	1.401.342,29	615.132,72	615.132,72	3,12	3.994.868,03
Serviço da Dívida Interna	2.670.400,00	2.634.400,00	2.081.600,00	2.081.600,00	1,30	552.800,00	392.397,87	392.397,87	1,99	2.242.002,13
Outros Encargos Especiais	2.070.000,00	1.975.600,75	1.127.058,46	1.127.058,46	0,70	848.542,29	222.734,85	222.734,85	1,13	1.752.865,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>9.628.086,00</b>	<b>11.021.025,46</b>	<b>7.849.438,83</b>	<b>7.849.438,83</b>	<b>4,902</b>	<b>3.171.586,63</b>	<b>903.050,45</b>	<b>903.050,45</b>	<b>4,59</b>	<b>10.117.975,01</b>
LEGISLATIVA	41.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	1.000,00	5.264,34	5.264,34	0,03	35.735,66
Ação Legislativa	41.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	1.000,00	5.264,34	5.264,34	0,03	35.735,66
JUDICIÁRIA	310.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,25	0,00	46.962,62	46.962,62	0,24	353.037,38
Formação de Recursos Humanos	310.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,25	0,00	46.962,62	46.962,62	0,24	353.037,38
ADMINISTRAÇÃO	1.373.700,00	1.858.811,67	1.615.255,66	1.615.255,66	1,01	243.556,01	173.531,09	173.531,09	0,88	1.685.280,58
Planejamento e Orçamento	240.000,00	411.000,00	238.755,66	238.755,66	0,15	172.244,34	25.517,68	25.517,68	0,13	385.482,32
Administração Geral	664.700,00	875.200,00	834.500,00	834.500,00	0,52	40.700,00	89.445,81	89.445,81	0,45	785.754,19
Administração Financeira	352.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	0,29	0,00	50.828,32	50.828,32	0,26	421.171,68
Controle Interno	91.000,00	74.611,67	70.000,00	70.000,00	0,04	4.611,67	7.739,28	7.739,28	0,04	66.872,39
Tecnologia da Informatização	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 5 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	(b)	(b)	(d)	(d)	(d)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,11	0,00	25.936,06	25.936,06	0,13	154.063,94
Administração Geral	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,11	0,00	25.936,06	25.936,06	0,13	154.063,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SAÚDE	2.714.186,00	2.737.263,07	1.748.647,07	1.748.647,07	1,09	988.616,00	216.366,28	216.366,28	1,10	2.520.896,79
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,16	0,00	34.442,54	34.442,54	0,17	215.557,46
Atenção Básica	1.586.300,00	1.531.300,00	890.000,00	890.000,00	0,56	641.300,00	125.099,04	125.099,04	0,64	1.406.200,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	695.486,00	788.563,07	532.647,07	532.647,07	0,33	255.916,00	46.056,98	46.056,98	0,23	742.506,09
Vigilância Sanitária	53.400,00	53.400,00	14.000,00	14.000,00	0,01	39.400,00	1.568,22	1.568,22	0,01	51.831,78
Vigilância Epidemiológica	129.000,00	114.000,00	62.000,00	62.000,00	0,04	52.000,00	9.199,50	9.199,50	0,05	104.800,50
EDUCAÇÃO	3.884.500,00	3.834.500,00	2.052.690,27	2.052.690,27	1,28	1.781.809,73	273.174,30	273.174,30	1,39	3.561.325,70
Administração Geral	28.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,04	0,00	3.395,96	3.395,96	0,02	54.604,04
Ensino Fundamental	3.273.000,00	3.073.000,00	1.548.131,72	1.548.131,72	0,97	1.524.868,28	214.991,78	214.991,78	1,09	2.858.008,22
Educação Infantil	528.500,00	628.500,00	406.558,55	406.558,55	0,25	221.941,45	50.803,09	50.803,09	0,26	577.696,91
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	15.000,00	3.983,47	3.983,47	0,02	51.016,53
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	78.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,07	0,00	11.420,98	11.420,98	0,06	108.579,02
Administração Geral	78.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,07	0,00	11.420,98	11.420,98	0,06	108.579,02
URBANISMO	409.300,00	659.300,00	646.500,00	646.500,00	0,40	12.800,00	67.656,85	67.656,85	0,34	591.643,15
Administração Geral	409.300,00	659.300,00	646.500,00	646.500,00	0,40	12.800,00	67.656,85	67.656,85	0,34	591.643,15
SANEAMENTO	280.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	0,12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Administração Geral	280.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	0,12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	961,68	961,68	0,00	6.538,32
Administração Geral	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	961,68	961,68	0,00	6.538,32
AGRICULTURA	181.000,00	331.000,00	267.195,11	267.195,11	0,17	63.804,89	27.385,72	27.385,72	0,14	303.614,28
Administração Geral	181.000,00	331.000,00	267.195,11	267.195,11	0,17	63.804,89	27.385,72	27.385,72	0,14	303.614,28
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	175.350,72	175.350,72	175.350,72	0,11	0,00	15.325,15	15.325,15	0,08	160.025,57
Administração Geral	25.000,00	175.350,72	175.350,72	175.350,72	0,11	0,00	15.325,15	15.325,15	0,08	160.025,57



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 6 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
COMUNICAÇÕES	7.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,01	0,00	1.834,07	1.834,07	0,01	13.565,93
Administração Geral	7.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,01	0,00	1.834,07	1.834,07	0,01	13.565,93
TRANSPORTE	107.000,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	0,22	0,00	37.231,31	37.231,31	0,19	313.668,69
Administração Geral	100.000,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	0,21	0,00	35.148,53	35.148,53	0,18	296.751,47
Transporte Rodoviário	7.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,01	0,00	2.082,78	2.082,78	0,01	16.917,22
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>372.463.217,70</b>	<b>372.463.217,70</b>	<b>160.138.887,88</b>	<b>160.138.887,88</b>	<b>100,00</b>	<b>212.324.329,82</b>	<b>19.695.478,24</b>	<b>19.695.478,24</b>	<b>100,00</b>	<b>352.767.739,46</b>

Fonte: Sistema Contábil - Belta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 09:46:33.  
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2021 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2022	
	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.735.641,92</b>	<b>15.904.931,96</b>	<b>17.287.742,86</b>	<b>15.709.441,07</b>	<b>18.294.914,10</b>	<b>18.232.183,98</b>	<b>15.926.509,80</b>	<b>16.692.265,81</b>	<b>17.841.338,13</b>	<b>23.284.886,32</b>	<b>20.120.913,96</b>	<b>21.310.286,77</b>	<b>218.341.056,68</b>	<b>234.624.252,92</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.662,14	587.397,73	543.872,32	682.513,37	660.778,69	453.931,46	485.223,60	600.048,33	449.799,40	2.054.156,45	703.300,77	701.644,90	8.561.329,16	8.442.000,00
I.P.T.U.	51.541,51	15.617,23	29.745,48	115.440,87	91.291,40	19.938,13	23.846,01	91.291,40	27.287,52	26.795,69	33.261,21	53.128,96	504.843,22	680.000,00
I.S.S.	202.928,86	252.324,90	159.710,98	285.273,19	299.380,57	247.289,79	244.454,57	280.878,93	287.909,45	320.819,94	380.244,14	244.373,83	3.215.599,05	3.340.000,00
I.T.B.I.	19.722,94	88.469,91	95.796,88	93.873,34	136.679,15	60.913,95	66.617,90	49.283,94	33.821,79	191.732,23	62.769,35	14.213,31	903.893,69	700.000,00
I.R.R.F.	77.472,30	97.250,95	67.478,81	69.139,95	50.026,60	67.152,64	71.335,43	98.513,56	58.738,33	1.452.385,96	107.669,75	281.353,14	2.498.497,42	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.996,53	113.734,84	191.141,17	118.786,02	83.390,97	59.636,95	78.969,69	153.422,69	42.042,31	62.442,63	119.356,32	108.575,66	1.438.495,78	2.722.000,00
Contribuições	414.379,03	317.661,04	169.102,28	157.763,15	177.307,97	167.543,68	181.604,44	153.942,94	183.482,50	7.162,37	228.312,46	347.978,71	2.506.240,57	6.400.000,00
Receita Patrimonial	259.294,42	291.382,30	341.129,20	188.145,05	114.517,56	-376.023,87	512.251,96	167.072,17	820.387,53	680.407,42	388.119,93	455.334,94	3.842.018,61	3.025.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	259.294,42	291.382,30	341.129,20	188.145,05	114.517,56	-376.023,87	512.251,96	167.072,17	820.387,53	680.407,42	388.119,93	455.334,94	3.842.018,61	3.025.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.683,04	182.245,16	309.928,20	1.200.000,00
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 de Serviços	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	1.002.479,28	1.171.981,60	1.115.386,50	1.057.930,02	13.027.788,86	14.821.000,00
Transferências Correntes	15.169.179,94	13.683.142,51	15.132.162,00	13.537.802,00	16.227.992,68	16.670.849,56	13.598.119,36	14.800.205,10	15.358.764,30	19.334.731,58	17.664.479,93	18.729.925,43	189.937.374,39	201.427.252,92
Cota-Parte do F.P.M.	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	4.672.335,21	6.955.683,43	4.838.914,62	6.754.716,77	54.497.888,10	54.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.101.148,68	1.708.225,37	1.751.762,09	1.739.141,19	1.747.986,06	2.145.900,62	1.672.913,14	2.113.434,67	2.407.606,73	1.734.961,51	2.020.998,07	1.899.967,58	23.042.045,35	22.400.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	297.011,86	378.810,73	522.975,53	357.863,39	341.949,49	211.796,90	173.564,15	124.715,33	390.442,54	174.438,77	462.784,42	3.436.353,11	4.000.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	296,08	20,20	69,25	646,84	754,34	341,73	1.566,91	20.101,76	1.776,71	-133,79	1.287,37	3.130,13	29.857,53	5.000,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	678,20	0,00	1.431,22	693,69	751,22	599,45	757,55	794,82	750,43	690,89	853,91	596,78	8.596,16	15.000,00
Transferências do FUNDEB	2.372.691,03	2.510.576,03	3.138.236,06	2.619.745,31	2.431.816,67	2.894.319,60	2.334.373,37	3.782.049,49	3.305.457,06	4.418.841,56	6.167.322,67	5.471.270,78	41.536.609,63	54.390.000,00
Outras Transferências Correntes	7.281.465,54	5.549.012,90	5.310.775,18	4.891.575,75	6.547.095,46	7.078.765,06	6.148.210,14	5.112.632,34	4.846.122,83	5.834.245,80	4.470.664,52	4.137.458,97	67.386.024,51	66.617.252,92
Outras Receitas Correntes	43.399,82	17.714,15	41.578,61	82.988,61	48.464,76	46.173,63	57.994,57	26.373,78	26.425,12	36.446,90	21.314,37	17.472,77	486.305,09	509.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.112.887,55</b>	<b>1.124.710,59</b>	<b>1.296.348,09</b>	<b>1.205.157,68</b>	<b>1.074.244,42</b>	<b>1.319.869,51</b>	<b>1.022.955,62</b>	<b>1.160.945,72</b>	<b>1.441.286,66</b>	<b>1.395.057,01</b>	<b>1.534.810,63</b>	<b>2.006.364,78</b>	<b>15.694.638,26</b>	<b>16.484.000,00</b>
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 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.683,04	182.245,16	309.928,20	1.200.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	1.441.286,66	1.395.057,01	1.407.127,59	1.824.119,62	15.384.710,06	15.284.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>16.622.754,37</b>	<b>14.780.221,37</b>	<b>15.991.394,77</b>	<b>14.504.283,39</b>	<b>17.220.669,68</b>	<b>16.912.314,47</b>	<b>14.903.554,18</b>	<b>15.531.320,09</b>	<b>16.400.051,47</b>	<b>21.889.829,31</b>	<b>18.586.103,33</b>	<b>19.303.921,99</b>	<b>202.646.418,42</b>	<b>218.140.252,92</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>16.622.754,37</b>	<b>14.780.221,37</b>	<b>15.991.394,77</b>	<b>14.504.283,39</b>	<b>17.220.669,68</b>	<b>16.912.314,47</b>	<b>14.903.554,18</b>	<b>15.531.320,09</b>	<b>16.400.051,47</b>	<b>21.889.829,31</b>	<b>18.586.103,33</b>	<b>19.303.921,99</b>	<b>202.646.418,42</b>	<b>218.140.252,92</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>16.622.754,37</b>	<b>14.780.221,37</b>	<b>15.991.394,77</b>	<b>14.504.283,39</b>	<b>17.220.669,68</b>	<b>16.912.314,47</b>	<b>14.903.554,18</b>	<b>15.531.320,09</b>	<b>16.400.051,47</b>	<b>21.889.829,31</b>	<b>18.586.103,33</b>	<b>19.303.921,99</b>	<b>202.646.418,42</b>	<b>218.140.252,92</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 09:48:59.

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRRO - 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 Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Receita de 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Página: 2 / 2

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:21:21.  
Nota(s) Explicativa(s):

Penedo, 03/06/2022



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO 2022

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	219.340.252,92	38.199.953,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.442.000,00	1.404.945,67
IPTU	680.000,00	86.390,17
ISS	3.340.000,00	634.617,97
ITBI	700.000,00	66.982,66
IRRF	1.000.000,00	389.022,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.722.000,00	227.931,98
Contribuições	6.400.000,00	576.291,17
Receita Patrimonial	3.025.000,00	843.454,87
Aplicações Financeiras (II)	3.025.000,00	843.454,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	186.143.252,92	33.163.158,15
Cota-Parte FPM	44.000.000,00	9.274.905,17
Cota-Parte ICMS	17.920.000,00	3.136.773,01
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	509.778,32
Cota-Parte ITR	4.000,00	3.534,02
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	1.450,69
Transferências do FUNDEB	54.390.000,00	11.628.593,45
Outras Transferências Correntes	66.617.252,92	8.608.123,49
Demais Receitas Correntes	15.330.000,00	2.212.103,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.330.000,00	2.212.103,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	216.315.252,92	37.356.498,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	114.684.816,89	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	64.684.816,89	0,00
Convênios	63.600.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.084.816,89	0,00
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)	114.684.816,89	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	331.000.069,81	37.356.498,65



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO 2022

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	222.192.304,66	149.405.244,97	18.303.564,21	17.364.431,02	9.760.177,73	4.824.027,82	4.630.202,01
Pessoal e Encargos Sociais	91.795.642,92	69.199.604,34	12.642.912,34	12.506.529,23	6.437.329,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	130.379.661,74	80.205.640,63	5.660.651,87	4.857.901,79	3.322.848,31	4.824.027,82	4.630.202,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	130.379.661,74	80.205.640,63	5.660.651,87	4.857.901,79	3.322.848,31	4.824.027,82	4.630.202,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	222.175.304,66	149.405.244,97	18.303.564,21	17.364.431,02	9.760.177,73	4.824.027,82	4.630.202,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	117.740.124,92	2.884.204,08	488.863,58	488.863,58	1.470.864,66	586.489,84	440.970,34
Investimentos	115.102.724,92	802.604,08	96.465,71	96.465,71	1.431.611,21	586.489,84	440.970,34
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)	2.637.400,00	2.081.600,00	392.397,87	392.397,87	39.253,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	115.102.724,92	802.604,08	96.465,71	96.465,71	1.431.611,21	586.489,84	440.970,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	337.428.029,58	150.207.849,05	18.400.029,92	17.460.896,73	11.191.788,94	5.410.517,66	5.071.172,35
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>					3.632.640,63		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>					Janeiro - Fevereiro 2022		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					0,00		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>					3.632.640,63		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>					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 - FEVEREIRO 2022

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021(a)		Janeiro - Fevereiro 2022 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	1.642.153,29		0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.432.279,28		578.439,62
Disponibilidade de Caixa	3.432.279,28		578.439,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.612.077,13		7.314.492,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.179.797,85		5.853.053,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		883.000,00
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	-1.790.125,99		-578.439,62
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			<b>-1.211.686,37</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>			Janeiro - Fevereiro 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			5.326.744,50
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)			10.171.071,50
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>3.632.640,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			<b>3.632.640,63</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.608.147,89	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		32.608.147,89	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 09:56:50.  
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 FEVEREIRO 2022 / MÊS FEVEREIRO 2022

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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 (n)	Pagos (l)	Cancelados (o)	Saldo k = (m+o)-(l+n)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b>	4.888.491,75	11.856.258,68	11.231.042,39	0,00	5.513.708,04	6.848.433,34	18.203.310,92	5.410.517,66	5.071.172,35	677.068,82	19.303.503,09	24.817.211,13
<b>PODER EXECUTIVO</b>	4.888.491,75	11.856.258,68	11.231.042,39	0,00	5.513.708,04	6.848.433,34	18.188.126,41	5.395.335,15	5.055.987,84	677.068,82	19.303.503,09	24.817.211,13
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	8.383,46	7.372,16	7.372,16	0,00	8.383,46	12.077,28	17.230,00	0,00	0,00	0,00	29.307,28	37.690,74
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	514,31	96.638,82	96.638,72	0,00	514,41	2.946,63	93.058,56	0,00	0,00	0,00	96.005,19	96.519,60
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	167.642,30	78.599,80	78.599,46	0,00	167.652,64	173.097,64	264.900,61	129.264,04	128.800,04	22.836,52	286.361,69	454.014,33
GABINETE CIVIL DO VICE - PREFEITO - GAVIPRE	18.034,55	2.927,40	2.927,40	0,00	18.034,55	38.466,18	3.477,08	0,00	0,00	0,00	41.943,26	59.977,81
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DE PENEDO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	10.900,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	884.446,91	22.103,19	22.103,19	0,00	884.446,91	134.066,57	11.616,77	4.336,35	4.336,35	0,00	141.366,99	1.025.813,90
SEC. MUN. DE ABAST. E DES. AGRÍCOLA - SEMADA	268.348,51	45.027,51	43.407,51	0,00	269.968,51	353.367,01	56.582,02	54.341,02	51.425,02	0,00	358.524,01	628.492,52
SEC. MUN. DE AÇÕES EST. E GOVERNAMENTAIS - SEMAEG	283.321,09	1.785,71	1.785,71	0,00	283.321,09	390.779,97	12.600,00	0,00	0,00	8,60	403.371,37	686.692,46
SEC. MUN. DE CULTURA LAZ. ESP. E JUVENT. - SEMCLEJ	62.116,99	54.805,59	53.509,59	0,00	63.412,99	75.715,57	1.449.317,61	1.080.275,49	1.080.275,49	0,00	444.757,69	508.170,68
SEC. MUN. DE DES. ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR	690.118,99	27.445,66	25.814,68	0,00	691.749,97	2.706.962,77	31.395,31	1.474,41	1.474,41	0,00	2.736.883,67	3.428.633,64
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMDSH	82.367,54	148.909,76	77.671,87	0,00	153.605,43	7.510,00	223.399,62	22.538,08	22.538,08	0,00	208.371,54	361.976,97
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRÍCOS - SEMARH	15.561,37	89.409,73	89.409,63	0,00	15.561,47	9.205,36	50.662,76	7.686,76	7.686,76	0,00	52.181,36	67.742,83
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	164.175,46	8.439.671,64	8.436.035,64	0,00	167.811,46	803.326,15	8.943.704,06	834.136,21	796.617,21	0,00	8.950.413,00	9.118.224,46
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	17.895,74	251.027,09	251.027,09	0,00	17.895,74	169.315,61	291.985,02	140.327,61	140.327,61	0,00	320.973,02	338.866,76
SECRETARIA MUN. DE PLAN. E GESTÃO - SEPLAG	269.959,30	304.895,65	304.595,65	0,00	270.259,30	125.919,71	311.004,69	298.224,32	280.864,92	7.365,46	148.694,02	418.953,32
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMPS	115.972,92	693.571,90	689.514,85	0,00	120.029,97	135.605,93	774.021,77	338.850,41	309.346,45	0,00	600.281,25	720.311,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SMES	0,00	10.538,30	10.538,30	0,00	0,00	0,00	35.664,98	31.525,48	31.525,48	0,00	4.139,50	4.139,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	308.864,99	173.701,74	172.941,04	0,00	309.625,69	98.553,85	69.230,42	16.641,70	13.157,70	7.764,00	146.862,57	456.488,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	1.425.701,70	1.339.573,22	798.906,09	0,00	1.966.368,83	1.557.980,92	3.641.501,92	2.029.330,70	1.794.344,45	635.174,24	2.769.964,15	4.736.332,98
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.102,50	1.682.037,02	223.831,31	223.831,31	0,00	1.474.308,21	1.474.308,21
SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO -	0,00	18.710,83	18.710,83	0,00	0,00	0,00	8.512,28	2.591,53	2.591,53	0,00	5.920,75	5.920,75
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	97.065,62	49.542,98	49.542,98	0,00	97.065,62	37.413,69	213.323,91	179.957,73	166.845,03	3.920,00	79.972,57	177.038,19
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,51	15.184,51	15.184,51	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,51	15.184,51	15.184,51	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	109.287,75	289.515,41	289.231,06	0,00	109.572,10	65.780,40	52.859,98	0,00	0,00	0,00	118.640,38	228.212,48



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 FEVEREIRO 2022 / MÊS FEVEREIRO 2022

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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 = (h+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
<b>PODER EXECUTIVO</b>	109.287,75	289.515,41	289.231,06	0,00	109.572,10	65.780,40	52.859,98	0,00	0,00	0,00	118.640,38	228.212,48
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	1.182,91	2.612,65	2.612,65	0,00	1.182,91	852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	852,49	2.035,40
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	13.371,82	1.188,58	1.188,58	0,00	13.371,82	2.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,24	15.620,06
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
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	45.160,08	15.821,83	15.821,83	0,00	45.160,08	991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	991,12	46.151,20
SEC. MUN. DE ABAST. E DES. AGRÍCOLA - SEMADA	2.839,47	8.532,66	8.532,66	0,00	2.839,47	509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	509,82	3.349,29
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	3.783,76	3.783,76	0,00	0,00	7.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,33	7.225,33
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO E TURISMO - SEDETUR	0,00	4.043,91	4.043,91	0,00	0,00	5.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,23	5.733,23
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMDSH	0,00	24.374,07	24.089,72	0,00	284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS - SEMARH	0,00	235,48	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.509,40	5.509,40	0,00	0,00	8.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,75	8.004,75
SECRETARIA MUN. DE PLAN. E GESTÃO - SEPLAG	0,00	34.110,01	34.110,01	0,00	0,00	13.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,57	13.406,57
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMPS	1.448,00	16.034,92	16.034,92	0,00	1.448,00	12.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,75	13.969,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	6.698,13	16.045,37	16.045,37	0,00	6.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	0,00	144.181,09	144.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.859,98	0,00	0,00	0,00	52.859,98	52.859,98
SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO -	0,00	1.691,20	1.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	7.527,37	11.350,48	11.350,48	0,00	7.527,37	11.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,86	19.221,23

Total (III) = (I + II):	4.997.779,50	12.145.774,09	11.520.273,45	0,00	5.623.280,14	6.914.213,74	18.256.170,90	5.410.517,66	5.071.172,35	677.068,82	19.422.143,47	25.045.423,61
-------------------------	--------------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------------	---------------	---------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 09:58:07.

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 3  
Exercício de 2022

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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	5.720.000,00	1.177.013,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	680.000,00	86.390,17
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.000,00	66.982,66
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.340.000,00	634.617,97
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	389.022,89
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	80.420.000,00	16.157.688,42
2.1 - Cota-Parte FPM	54.000.000,00	11.593.631,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	11.593.631,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.400.000,00	3.920.965,65
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	1.450,69
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	4.417,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	637.223,19
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>86.140.000,00</b>	<b>17.334.702,11</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>15.284.000,00</b>	<b>3.231.537,68</b>
<b>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))</b>	<b>6.251.000,00</b>	<b>1.102.137,84</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	35.000.000,00	7.552.282,94
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.000.000,00	7.552.282,94
6.1.1 - Principal	35.000.000,00	7.552.282,94
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
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹</b>	<b>19.716.000,00</b>	<b>4.320.745,26</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>7.552.282,94</b>

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)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	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
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>	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
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 3  
Exercício de 2022

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 Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.286.598,06	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) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	755.228,29	7.552.282,94	7.552.282,94		100,00	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.573.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.573.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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		
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
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)						4.320.745,26
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 <sup>4,7</sup>						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
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>-4.320.745,26</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.333.675,53	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	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)	0,00		0,00			
35.1 - Salário-Educação	0,00		0,00			
35.2 - PDDE	0,00		0,00			
35.3 - PNAE	0,00		0,00			
35.4 - PNATE	0,00		0,00			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00			
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		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			
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 3  
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.329.856,69	4.943.035,61	500.546,84	499.833,04
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	53.506.133,74	23.835.460,15	2.574.787,18	2.572.102,18
43 - ENSINO MÉDIO	1.550.520,00	10.000,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>71.466.510,43</b>	<b>28.788.495,76</b>	<b>3.075.334,02</b>	<b>3.071.935,22</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>77.345.105,23</b>	<b>33.106.124,13</b>	<b>3.334.774,44</b>	<b>3.324.425,64</b>
47.1 - Despesas Correntes	59.912.614,00	33.046.372,13	3.334.774,44	3.324.425,64
47.1.1 - Pessoal Ativo	30.845.100,30	16.800.002,40	2.909.356,83	2.908.643,03
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	10.731.723,52	10.401.620,40	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.335.790,18	5.844.749,33	425.417,61	415.782,61
47.2 - Despesas de Capital	17.432.491,23	59.752,00	0,00	0,00
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	17.432.491,23	59.752,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>	
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		0,00	0,00	
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00	0,00	
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00	0,00	
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00	
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		0,00	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:00:10.

<sup>1</sup> SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 1  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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	117.740.124,92	2.884.204,08	114.855.920,84
Investimentos	115.102.724,92	802.604,08	114.300.120,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.637.400,00	2.081.600,00	555.800,00
(-) 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)	117.740.124,92	2.884.204,08	114.855.920,84
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	117.740.124,92	2.884.204,08	114.855.920,84

Penedo, 03/06/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:01:27.  
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  
2021 A 2097

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 1  
Exercício de 2022

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)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021 (i)	2022 (j) = (lb - ((lf+llg))	SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:05:30.  
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 7  
Exercício de 2022

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>1.177.013,69</b>	<b>20,58</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	680.000,00	680.000,00	86.390,17	12,70
IPTU	680.000,00	680.000,00	62.307,39	9,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	24.082,78	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	66.982,66	9,57
ITBI	700.000,00	700.000,00	66.982,66	9,57
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	3.340.000,00	3.340.000,00	634.617,97	19,00
ISS	3.140.000,00	3.140.000,00	387.186,33	12,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	247.431,64	123,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	389.022,89	38,90
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>80.420.000,00</b>	<b>80.420.000,00</b>	<b>16.157.688,42</b>	<b>20,09</b>
Cota-Parte FPM	54.000.000,00	54.000.000,00	11.593.631,39	21,47
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.417,50	88,35
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	637.223,19	15,93
Cota-Parte ICMS	22.400.000,00	22.400.000,00	3.920.965,65	17,50
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	1.450,69	9,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>86.140.000,00</b>	<b>86.140.000,00</b>	<b>17.334.702,11</b>	<b>20,12</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 7  
Exercício de 2022

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)	5.569.630,66	5.085.836,82	2.479.570,04	48,75	304.945,82	6,00	293.365,82	5,77
Despesas Correntes	5.231.630,66	4.747.836,82	2.473.845,04	52,10	304.945,82	6,42	293.365,82	6,18
Despesas de Capital	338.000,00	338.000,00	5.725,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.248.126,24	3.350.770,58	1.962.926,25	58,58	252.064,15	7,52	222.575,40	6,64
Despesas Correntes	4.060.126,24	3.162.770,58	1.962.926,25	62,06	252.064,15	7,97	222.575,40	7,04
Despesas de Capital	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	249.700,00	192.400,00	23.400,00	12,16	30,33	0,02	30,33	0,02
Despesas Correntes	247.700,00	190.400,00	23.400,00	12,29	30,33	0,02	30,33	0,02
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	704.624,54	326.824,54	91.600,00	28,03	7.066,51	2,16	7.066,51	2,16
Despesas Correntes	654.624,54	276.824,54	91.600,00	33,09	7.066,51	2,55	7.066,51	2,55
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	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)	6.789.318,56	8.744.328,66	7.221.937,78	82,59	1.200.845,76	13,73	1.200.150,19	13,72
Despesas Correntes	6.647.318,56	8.561.751,86	7.120.529,22	83,17	1.104.380,05	12,90	1.103.684,48	12,89
Despesas de Capital	142.000,00	182.576,80	101.408,56	55,54	96.465,71	52,84	96.465,71	52,84
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>17.961.400,00</b>	<b>18.100.160,60</b>	<b>11.779.434,07</b>	<b>65,08</b>	<b>1.764.952,57</b>	<b>9,75</b>	<b>1.723.188,25</b>	<b>9,52</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 3 / 7  
Exercício de 2022

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)	11.779.434,07	1.764.952,57	1.723.188,25
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>11.779.434,07</b>	<b>1.764.952,57</b>	<b>1.723.188,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.600.205,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*			-835.252,75
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-835.252,75		
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)		10,18	

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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 4 / 7  
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x + 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 5 / 7  
Exercício de 2022

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)	52.666.549,81	52.666.549,81	6.356.075,07	12,07
Proveniente da União	40.758.367,60	40.758.367,60	5.786.659,35	14,20
Proveniente dos Estados	11.908.182,21	11.908.182,21	569.415,72	4,78
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>52.666.549,81</b>	<b>52.666.549,81</b>	<b>6.356.075,07</b>	<b>12,07</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 6 / 7  
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

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)	13.229.090,09	14.570.127,62	11.741.009,80	80,58	2.117.575,18	14,53	2.081.621,20	14,29
Despesas Correntes	12.422.273,20	13.763.310,73	11.741.009,80	85,31	2.117.575,18	15,39	2.081.621,20	15,12
Despesas de Capital	806.816,89	806.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.788.517,36	37.900.981,78	23.815.547,49	62,84	2.540.944,27	6,70	2.398.647,29	6,33
Despesas Correntes	36.969.152,04	37.081.616,46	23.815.547,49	64,22	2.540.944,27	6,85	2.398.647,29	6,47
Despesas de Capital	819.365,32	819.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	610.456,90	610.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	610.456,90	610.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	256.300,00	341.414,88	297.559,24	87,15	37.970,35	11,12	37.970,35	11,12
Despesas Correntes	253.300,00	338.414,88	297.559,24	87,93	37.970,35	11,22	37.970,35	11,22
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	907.485,46	1.238.370,58	893.229,21	72,13	133.567,39	10,79	133.567,39	10,79
Despesas Correntes	707.485,46	1.110.513,34	893.229,21	80,43	133.567,39	12,03	133.567,39	12,03
Despesas de Capital	200.000,00	127.857,24	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)	0,00	52.792,41	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	52.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>52.791.849,81</b>	<b>54.714.144,17</b>	<b>36.747.345,74</b>	<b>67,16</b>	<b>4.830.057,19</b>	<b>8,83</b>	<b>4.651.806,23</b>	<b>8,50</b>



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 7 / 7  
Exercício de 2022

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)	18.798.720,75	19.655.964,44	14.220.579,84	72,35	2.422.521,00	12,32	2.374.987,02	12,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	42.036.643,60	41.251.752,36	25.778.473,74	62,49	2.793.008,42	6,77	2.621.222,69	6,35
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.010.456,90	1.010.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	506.000,00	533.814,88	320.959,24	60,13	38.000,68	7,12	38.000,68	7,12
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.612.110,00	1.565.195,12	984.829,21	62,92	140.633,90	8,99	140.633,90	8,99
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)	6.789.318,56	8.797.121,07	7.221.937,78	82,09	1.200.845,76	13,65	1.200.150,19	13,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>70.753.249,81</b>	<b>72.814.304,77</b>	<b>48.526.779,81</b>	<b>66,64</b>	<b>6.595.009,76</b>	<b>9,06</b>	<b>6.374.994,48</b>	<b>8,76</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>70.753.249,81</b>	<b>72.814.304,77</b>	<b>48.526.779,81</b>	<b>66,64</b>	<b>6.595.009,76</b>	<b>9,06</b>	<b>6.374.994,48</b>	<b>8,76</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:06:45.

Notas:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

PENEDO, 03/06/2022

**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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 FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE 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	NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) ... ... A contratar (I.2) ... ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) ... ... A contratar (I.2) ... ...	NADA A DECLARAR											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>												
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>												

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:07:29.

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			372.463.217,70
Previsão Atualizada			372.463.217,70
Receitas Realizadas			39.841.080,89
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			372.463.217,70
Dotação Atualizada			372.463.217,70
Despesas Empenhadas			160.138.887,88
Despesas Liquidadas			19.695.478,24
Despesas Pagas			18.552.123,26
Superávit Orçamentário			20.145.602,65
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			160.138.887,88
Despesas Liquidadas			19.695.478,24
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			202.646.418,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			202.646.418,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			202.646.418,42
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	3.632.640,63	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.632.640,63	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	17.143.553,59	0,00	11.520.273,45	5.623.280,14
Poder Executivo	17.143.553,59	0,00	11.520.273,45	5.623.280,14
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	25.170.384,64	677.068,82	5.071.172,35	19.422.143,47
Poder Executivo	25.155.200,13	677.068,82	5.055.987,84	19.422.143,47



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 2

Exercício de 2022

Poder Legislativo	15.184,51	0,00	15.184,51	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
<b>TOTAL</b>	<b>42.313.938,23</b>	<b>677.068,82</b>	<b>16.591.445,80</b>	<b>25.045.423,61</b>

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	0,00	25%	0,00	
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	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	2.884.204,08	114.855.920,84		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício (2021)</b>	<b>10º Exercício (2030)</b>	<b>20º Exercício (2040)</b>	<b>35º Exercício (2055)</b>
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000.000,00		
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		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.764.952,57	15%	10,18	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:10:40.  
Nota(s) Explicativa(s):

Penedo, 03/06/2022



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

Página: 1 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	334.025.069,81	334.025.069,81	128.914.975,09	38,59	167.114.928,61	50,03	166.910.141,20
RECEITAS CORRENTES	219.340.252,92	219.340.252,92	84.633.269,45	38,59	122.833.222,97	56,00	96.507.029,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.442.000,00	8.442.000,00	1.614.206,69	19,12	3.019.152,36	35,76	5.422.847,64
Impostos	5.720.000,00	5.720.000,00	1.433.527,36	25,06	2.610.541,05	45,64	3.109.458,95
Taxas	2.722.000,00	2.722.000,00	180.679,33	6,64	408.611,31	15,01	2.313.388,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	474.395,41	7,41	1.050.686,58	16,42	5.349.313,42
Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	82.514,56	4,13	162.323,80	8,12	1.837.676,20
Contribuições Econômicas	4.400.000,00	4.400.000,00	391.880,85	8,91	888.362,78	20,19	3.511.637,22
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	3.025.000,00	3.025.000,00	3.181.628,35	105,18	4.025.083,22	133,06	-1.000.083,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.025.000,00	3.025.000,00	3.181.628,35	105,18	4.025.083,22	133,06	-1.000.083,22
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	14.821.000,00	14.821.000,00	2.025.954,38	13,67	4.199.270,90	28,33	10.621.729,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.735.000,00	14.735.000,00	2.020.825,08	13,71	4.188.999,75	28,43	10.546.000,25
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	86.000,00	86.000,00	5.129,30	5,96	10.271,15	11,94	75.728,85



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

Página: 2 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.143.252,92	186.143.252,92	28.359.587,98	15,24	61.522.746,13	33,05	124.620.506,79
Transferências da União e de suas Entidades	116.243.367,60	116.243.367,60	18.050.021,46	15,53	38.608.276,55	33,21	77.635.091,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.889.885,32	34.889.885,32	4.026.450,21	11,54	9.015.245,37	25,84	25.874.639,95
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	35.000.000,00	35.000.000,00	6.265.071,95	17,90	13.817.354,89	39,48	21.182.645,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	18.044,36	180,44	81.869,32	818,69	-71.869,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.000,00	509.000,00	48.977.496,64	9.622,30	49.016.283,78	9.629,92	-48.507.283,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	30.733,19	12,29	68.783,96	27,51	181.216,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	253.000,00	253.000,00	48.946.763,45	19.346,55	48.947.499,82	19.346,84	-48.694.499,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	114.684.816,89	114.684.816,89	44.281.705,64	38,61	44.281.705,64	38,61	70.403.111,25
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	50.000.000,00	50.000.000,00	44.281.705,64	88,56	44.281.705,64	88,56	5.718.294,36
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000.000,00	50.000.000,00	44.281.705,64	88,56	44.281.705,64	88,56	5.718.294,36
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	64.684.816,89	64.684.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.684.816,89
Transferências da União e de suas Entidades	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.234.816,89	62.234.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62.234.816,89
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 3 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>2.427.405,10</b>	<b>41,64</b>	<b>4.068.532,47</b>	<b>69,79</b>	<b>1.761.467,53</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>131.342.380,19</b>	<b>38,65</b>	<b>171.183.461,08</b>	<b>50,37</b>	<b>168.671.608,73</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>131.342.380,19</b>	<b>38,65</b>	<b>171.183.461,08</b>	<b>50,37</b>	<b>168.671.608,73</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>339.855.069,81</b>	<b>131.342.380,19</b>	<b>38,65</b>	<b>171.183.461,08</b>	<b>50,37</b>	<b>168.671.608,73</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.608.147,89</b>	<b>32.608.147,89</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	32.608.147,89	32.608.147,89	----	----	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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 4 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	335.735.369,04	340.934.451,17	21.920.696,25	174.210.145,30	166.724.305,87	26.009.623,61	44.802.051,40	296.132.399,77	42.169.405,51
DESPESAS CORRENTES	200.889.923,86	225.420.931,31	19.610.430,91	169.015.675,88	56.405.255,43	25.064.104,51	43.367.668,72	182.053.262,59	40.844.018,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.732.465,49	87.220.289,82	1.982.134,49	71.181.738,83	16.038.550,99	11.122.525,06	23.765.437,40	63.454.852,42	23.585.459,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.140.458,37	138.183.641,49	17.628.296,42	97.833.937,05	40.349.704,44	13.941.579,45	19.602.231,32	118.581.410,17	17.258.559,48
DESPESAS DE CAPITAL	134.695.445,18	115.363.519,86	2.310.265,34	5.194.469,42	110.169.050,44	945.519,10	1.434.382,68	113.929.137,18	1.325.386,71
INVESTIMENTOS	132.022.045,18	112.726.119,86	2.219.989,53	3.022.593,61	109.703.526,25	409.040,75	505.506,46	112.220.613,40	396.510,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.673.400,00	2.637.400,00	90.275,81	2.171.875,81	465.524,19	536.478,35	928.876,22	1.708.523,78	928.876,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	---	---	150.000,00	---	---	150.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.628.086,00	10.169.003,87	64.139,62	7.913.578,45	2.255.425,42	1.961.090,29	2.864.140,74	7.304.863,13	2.182.840,73
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	<b>345.363.455,04</b>	<b>351.103.455,04</b>	<b>21.984.835,87</b>	<b>182.123.723,75</b>	<b>168.979.731,29</b>	<b>27.970.713,90</b>	<b>47.666.192,14</b>	<b>303.437.262,90</b>	<b>44.352.246,24</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>345.363.455,04</b>	<b>351.103.455,04</b>	<b>21.984.835,87</b>	<b>182.123.723,75</b>	<b>168.979.731,29</b>	<b>27.970.713,90</b>	<b>47.666.192,14</b>	<b>303.437.262,90</b>	<b>44.352.246,24</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	123.517.268,94	---	126.831.214,84
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>345.363.455,04</b>	<b>351.103.455,04</b>	<b>21.984.835,87</b>	<b>182.123.723,75</b>	<b>---</b>	<b>27.970.713,90</b>	<b>171.183.461,08</b>	<b>---</b>	<b>171.183.461,08</b>
RESERVA DO RPPS	27.099.762,66	21.359.762,66	---	---	21.359.762,66	---	---	21.359.762,66	---



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

Página: 5 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.830.000,00	5.830.000,00	2.427.405,10	41,64	4.068.532,47	69,79	1.761.467,53
RECEITAS CORRENTES	5.830.000,00	5.830.000,00	2.427.405,10	41,64	4.068.532,47	69,79	1.761.467,53
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	5.800.000,00	5.800.000,00	2.427.405,10	41,85	4.068.532,47	70,15	1.731.467,53
Contribuições Sociais	5.800.000,00	5.800.000,00	2.427.405,10	41,85	4.068.532,47	70,15	1.731.467,53
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 6 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 7 / 7  
Data: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	9.628.086,00	10.169.003,87	64.139,62	7.913.578,45	2.255.425,42	1.961.090,29	2.864.140,74	7.304.863,13	2.182.840,73	5.049.437,71
DESPESAS CORRENTES	9.628.086,00	10.169.003,87	64.139,62	7.913.578,45	2.255.425,42	1.961.090,29	2.864.140,74	7.304.863,13	2.182.840,73	5.049.437,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.607.086,00	10.148.003,87	64.139,62	7.913.578,45	2.234.425,42	1.961.090,29	2.864.140,74	7.283.863,13	2.182.840,73	5.049.437,71
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 03/06/2022, às 10:14:31.  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 1 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	362.835.131,70	362.294.213,83	21.920.696,25	174.210.145,30	95,655	188.084.068,53	26.009.623,61	44.802.051,40	93,99	317.492.162,43
LEGISLATIVA	5.575.469,26	5.575.469,26	93.850,00	4.217.495,63	2,32	1.357.973,63	816.638,37	1.484.333,58	3,11	4.091.135,68
Ação Legislativa	5.575.469,26	5.575.469,26	93.850,00	4.217.495,63	2,32	1.357.973,63	816.638,37	1.484.333,58	3,11	4.091.135,68
JUDICIÁRIA	2.286.000,00	2.078.400,00	23.000,00	1.903.584,84	1,05	174.815,16	331.891,21	662.091,28	1,39	1.416.308,72
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração Geral	166.000,00	166.000,00	10.000,00	55.394,99	0,03	110.605,01	19.037,90	26.916,79	0,06	139.083,21
Formação de Recursos Humanos	2.070.000,00	1.862.400,00	13.000,00	1.848.189,85	1,01	14.210,15	312.853,31	635.174,49	1,33	1.227.225,51
ADMINISTRAÇÃO	19.054.000,00	30.798.693,35	2.844.542,22	28.994.261,19	15,92	1.804.432,16	3.460.385,32	5.969.792,88	12,52	24.828.900,47
Planejamento e Orçamento	4.012.000,00	14.828.591,84	1.189.052,35	14.429.782,35	7,92	398.809,49	993.880,24	1.424.368,80	2,99	13.404.223,04
Administração Geral	7.858.500,00	8.523.829,85	613.184,65	7.562.514,43	4,15	961.315,42	1.187.441,97	2.318.309,25	4,86	6.205.520,60
Administração Financeira	5.597.500,00	6.101.932,10	1.033.805,22	5.883.016,01	3,23	218.916,09	1.079.026,41	1.851.857,13	3,89	4.250.074,97
Controle Interno	1.120.000,00	1.036.388,33	8.500,00	1.006.528,40	0,55	29.859,93	179.336,70	331.837,71	0,70	704.550,62
Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tecnologia da Informatização	181.000,00	141.951,23	0,00	112.420,00	0,06	29.531,23	20.700,00	43.419,99	0,09	98.531,24
Ensino Fundamental	115.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Normatização e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.607.603,00	6.950.197,63	112.430,08	5.946.823,79	3,27	1.003.373,84	447.384,58	983.719,42	2,06	5.966.478,21
Administração Geral	2.055.000,00	3.587.084,31	-33.752,02	3.387.905,76	1,86	199.178,55	320.983,69	621.050,45	1,30	2.966.033,86
Normatização e Fiscalização	304.000,00	448.350,00	0,00	264.600,00	0,15	183.750,00	42.709,44	89.360,81	0,19	358.989,19
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	685.700,00	756.376,50	268,78	646.639,09	0,36	109.737,41	4.061,65	57.142,92	0,12	699.233,58
Assistência Comunitária	1.542.903,00	2.138.386,82	145.913,32	1.647.678,94	0,90	490.707,88	79.629,80	216.165,24	0,45	1.922.221,58
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.786.762,66	32.786.762,66	887,00	6.807.799,00	3,74	25.978.963,66	169.626,57	331.688,64	0,70	32.455.074,02
Previdência do Regime Estatutário	5.687.000,00	11.427.000,00	887,00	6.807.799,00	3,74	4.619.201,00	169.626,57	331.688,64	0,70	11.095.311,36
Reserva Legal	27.099.762,66	21.359.762,66	0,00	0,00	0,00	21.359.762,66	0,00	0,00	0,00	21.359.762,66



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 2 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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	68.039.063,81	72.180.105,67	5.815.352,50	52.593.485,24	28,88	19.586.620,43	8.344.835,41	14.723.478,89	30,89	57.456.626,78
Administração Geral	6.296.318,56	7.459.771,33	-440.776,67	6.327.346,09	3,47	1.132.425,24	907.477,85	1.939.834,59	4,07	5.519.936,74
Normalização e Fiscalização	32.000,00	213.971,51	88.602,30	187.368,01	0,10	26.603,50	89.522,30	183.653,01	0,39	30.318,50
Atenção Básica	17.212.420,75	20.822.636,49	3.061.430,40	16.392.010,24	9,00	4.430.626,25	2.323.457,93	4.620.879,89	9,69	16.201.756,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.341.157,60	40.159.189,29	2.266.338,98	27.512.165,65	15,11	12.647.023,64	4.437.819,19	7.184.770,63	15,07	32.974.418,66
Suporte Profilático e Terapêutico	1.010.456,90	950.456,90	370.870,03	370.870,03	0,20	579.586,87	370.870,03	370.870,03	0,78	579.586,87
Vigilância Sanitária	452.600,00	467.438,53	31.066,46	338.025,70	0,19	129.412,83	24.268,06	60.700,52	0,13	406.738,01
Vigilância Epidemiológica	1.483.110,00	1.551.195,12	160.618,32	1.083.447,53	0,59	467.747,59	131.469,05	262.903,45	0,55	1.288.291,67
Outros Encargos Especiais	211.000,00	555.446,50	277.202,68	382.251,99	0,21	173.194,51	59.951,00	99.866,77	0,21	455.579,73
EDUCAÇÃO	73.448.605,23	74.217.605,23	8.843.020,06	39.896.453,92	21,91	34.321.151,31	3.982.078,05	7.043.678,19	14,78	67.173.927,04
Administração Geral	3.522.000,00	4.438.945,17	710.046,42	3.989.481,79	2,19	449.463,38	432.976,41	689.020,87	1,45	3.749.924,30
Alimentação e Nutrição	870.000,00	1.015.232,00	12.890,00	993.083,00	0,55	22.149,00	291.358,07	291.358,07	0,61	723.873,93
Ensino Fundamental	51.781.235,23	50.144.339,75	6.447.995,40	28.335.055,33	15,56	21.809.284,42	2.806.735,67	5.122.578,88	10,75	45.021.760,87
Ensino Médio	1.550.520,00	1.550.520,00	1.500.000,00	1.510.000,00	0,83	40.520,00	0,00	0,00	0,00	1.550.520,00
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Educação Infantil	14.382.850,00	14.981.196,69	154.886,24	4.691.363,30	2,58	10.289.833,39	418.223,92	867.967,67	1,82	14.113.229,02
Educação de Jovens e Adultos	682.000,00	1.227.268,50	17.202,00	377.470,50	0,21	849.798,00	32.783,98	72.752,70	0,15	1.154.515,80
Educação Especial	60.000,00	360.103,12	0,00	0,00	0,00	360.103,12	0,00	0,00	0,00	360.103,12
EDUCAÇÃO BÁSICA	370.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CULTURA	5.982.000,00	8.068.576,71	1.515.197,50	3.216.663,91	1,77	4.851.912,80	740.618,55	1.055.743,10	2,21	7.012.833,61
Administração Geral	1.532.000,00	2.478.707,71	656.633,75	2.358.100,16	1,29	120.607,55	540.618,55	855.743,10	1,80	1.622.964,61
Normalização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.685.000,00	3.084.869,00	0,00	0,00	0,00	3.084.869,00	0,00	0,00	0,00	3.084.869,00
Difusão Cultural	2.761.000,00	2.501.000,00	858.563,75	858.563,75	0,47	1.642.436,25	200.000,00	200.000,00	0,42	2.301.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	30.000,00	6.213,25	6.213,25	0,00	23.786,75	1.590,00	1.590,00	0,00	28.410,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	6.213,25	6.213,25	0,00	23.786,75	1.590,00	1.590,00	0,00	28.410,00



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 3 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
<b>URBANISMO</b>	85.828.427,74	70.918.347,34	1.395.119,40	9.905.479,40	5,44	61.012.867,94	2.472.256,33	3.919.786,43	8,22	66.998.560,91
Administração Geral	6.314.000,00	7.376.463,87	1.061.874,40	5.610.621,32	3,08	1.765.842,55	1.366.003,96	2.230.035,44	4,68	5.146.428,43
Infra-Estrutura Urbana	70.936.227,74	57.425.669,59	0,00	431.492,00	0,24	56.994.177,59	227.330,22	227.330,22	0,48	57.198.339,37
Serviços Urbanos	8.578.200,00	6.116.213,88	333.245,00	3.863.366,08	2,12	2.252.847,80	878.922,15	1.462.420,77	3,07	4.653.793,11
<b>SANEAMENTO</b>	14.261.000,00	14.511.000,00	686.888,97	10.353.354,35	5,68	4.157.645,65	2.888.430,01	4.430.165,64	9,29	10.080.834,36
Administração Geral	8.531.000,00	9.907.000,00	898.853,77	8.280.697,45	4,55	1.626.302,55	2.434.992,25	3.815.469,40	8,00	6.091.530,60
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saneamento Básico Rural	5.430.000,00	4.354.000,00	-211.964,80	2.072.656,90	1,14	2.281.343,10	453.437,76	614.696,24	1,29	3.739.303,76
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	1.521.000,00	1.604.769,34	207.523,92	919.230,05	0,50	685.539,29	169.815,67	379.703,19	0,80	1.225.066,15
Administração Geral	971.000,00	1.056.113,34	207.079,12	918.785,25	0,50	137.328,09	169.815,67	379.703,19	0,80	676.410,15
Normatização e Fiscalização	20.000,00	18.656,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00
Preservação e Conservação Ambiental	490.000,00	490.000,00	444,80	444,80	0,00	489.555,20	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Controle Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	1.795.000,00	580.000,00	0,00	41.150,00	0,02	538.850,00	0,00	2.962,29	0,01	577.037,71
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.275.000,00	134.000,00	0,00	41.150,00	0,02	92.850,00	0,00	2.962,29	0,01	131.037,71
Energia Elétrica	520.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	10.289.800,00	9.038.808,80	23.188,69	1.982.238,75	1,09	7.056.570,05	414.310,56	707.469,84	1,48	8.331.338,96
Administração Geral	2.109.800,00	2.098.808,80	17.617,81	1.976.667,87	1,09	122.140,93	408.739,68	701.898,96	1,47	1.396.909,84
Difusão Cultural	2.320.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
Abastecimento	3.375.000,00	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00	3.365.000,00
Irrigação	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	830.000,00	830.000,00	5.570,88	5.570,88	0,00	824.429,12	5.570,88	5.570,88	0,01	824.429,12
Comercialização	1.325.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	23.982.000,00	21.071.265,28	36.499,50	959.751,07	0,53	20.111.514,21	172.980,56	396.172,25	0,83	20.675.093,03
Administração Geral	1.157.000,00	1.066.649,28	36.499,50	959.751,07	0,53	106.898,21	172.980,56	396.172,25	0,83	670.477,03
Promoção Comercial	650.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Turismo	22.175.000,00	19.564.616,00	0,00	0,00	0,00	19.564.616,00	0,00	0,00	0,00	19.564.616,00



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 4 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
COMUNICAÇÕES	1.875.000,00	809.582,87	-9.179,74	683.848,11	0,38	125.734,76	283.649,41	379.723,80	0,80	429.859,07
Administração Geral	1.875.000,00	809.582,87	-9.179,74	683.848,11	0,38	125.734,76	283.649,41	379.723,80	0,80	429.859,07
ENERGIA	4.100.000,00	3.681.911,98	5.240,00	161.515,40	0,09	3.520.396,58	4.000,00	22.393,00	0,05	3.659.518,98
Energia Elétrica	4.100.000,00	3.681.911,98	5.240,00	161.515,40	0,09	3.520.396,58	4.000,00	22.393,00	0,05	3.659.518,98
TRANSPORTE	2.354.000,00	2.321.716,96	27.681,97	2.118.898,01	1,16	202.818,95	298.731,52	682.024,77	1,43	1.639.692,19
Administração Geral	1.475.000,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	0,77	0,00	237.396,28	492.629,66	1,03	915.370,34
Comunicação Social	50.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
Transporte Rodoviário	829.000,00	888.616,96	27.681,97	710.898,01	0,39	177.718,95	61.335,24	189.395,11	0,40	699.221,85
DESPORTO E LAZER	126.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Desporto Comunitário	126.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.740.400,00	4.765.000,75	293.240,93	3.501.899,39	1,92	1.263.101,36	1.010.401,49	1.625.534,21	3,41	3.139.466,54
Serviço da Dívida Interna	2.670.400,00	2.634.400,00	90.275,81	2.171.875,81	1,19	462.524,19	536.478,35	928.876,22	1,95	1.705.523,78
Outros Encargos Especiais	2.070.000,00	2.130.600,75	202.965,12	1.330.023,58	0,73	800.577,17	473.923,14	696.657,99	1,46	1.433.942,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>9.628.086,00</b>	<b>10.169.003,87</b>	<b>64.139,62</b>	<b>7.913.578,45</b>	<b>4,345</b>	<b>2.255.425,42</b>	<b>1.961.090,29</b>	<b>2.864.140,74</b>	<b>6,01</b>	<b>7.304.863,13</b>
LEGISLATIVA	41.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	0,02	1.000,00	10.528,68	15.793,02	0,03	25.206,98
Ação Legislativa	41.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	0,02	1.000,00	10.528,68	15.793,02	0,03	25.206,98
JUDICIÁRIA	310.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,22	0,00	44.505,06	91.467,68	0,19	308.532,32
Formação de Recursos Humanos	310.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,22	0,00	44.505,06	91.467,68	0,19	308.532,32
ADMINISTRAÇÃO	1.373.700,00	1.752.458,94	0,00	1.615.255,66	0,89	137.203,28	166.460,60	339.991,69	0,71	1.412.467,25
Planejamento e Orçamento	240.000,00	319.889,01	0,00	238.755,66	0,13	81.133,35	24.544,20	50.061,88	0,11	269.827,13
Administração Geral	664.700,00	859.958,26	0,00	834.500,00	0,46	25.458,26	87.013,01	176.458,82	0,37	683.499,44
Administração Financeira	352.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	0,26	0,00	47.527,63	98.355,95	0,21	373.644,05
Controle Interno	91.000,00	74.611,67	0,00	70.000,00	0,04	4.611,67	7.375,76	15.115,04	0,03	59.496,63
Tecnologia da Informatização	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 5 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	(b)	(b)	(d)	(d)	(d)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,10	0,00	25.388,48	51.324,54	0,11	128.675,46
Administração Geral	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,10	0,00	25.388,48	51.324,54	0,11	128.675,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SAÚDE	2.714.186,00	2.414.199,10	62.000,00	1.810.647,07	0,99	603.552,03	654.929,03	871.295,31	1,83	1.542.903,79
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,14	0,00	109.751,46	144.194,00	0,30	105.806,00
Atenção Básica	1.586.300,00	1.160.236,03	0,00	890.000,00	0,49	270.236,03	377.708,11	502.807,15	1,05	657.428,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	695.486,00	788.563,07	0,00	532.647,07	0,29	255.916,00	135.657,78	181.714,76	0,38	606.848,31
Vigilância Sanitária	53.400,00	65.400,00	12.000,00	26.000,00	0,01	39.400,00	5.094,84	6.663,06	0,01	58.736,94
Vigilância Epidemiológica	129.000,00	150.000,00	50.000,00	112.000,00	0,06	38.000,00	26.716,84	35.916,34	0,08	114.083,66
EDUCAÇÃO	3.884.500,00	3.484.500,00	-3.359,94	2.049.330,33	1,13	1.435.169,67	798.270,46	1.071.444,76	2,25	2.413.055,24
Administração Geral	28.000,00	58.000,00	-3.359,94	54.640,06	0,03	3.359,94	17.164,35	20.560,31	0,04	37.439,69
Ensino Fundamental	3.273.000,00	2.723.000,00	0,00	1.548.131,72	0,85	1.174.868,28	628.495,20	843.486,98	1,77	1.879.513,02
Educação Infantil	528.500,00	628.500,00	0,00	406.558,55	0,22	221.941,45	140.731,42	191.534,51	0,40	436.965,49
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,02	15.000,00	11.879,49	15.862,96	0,03	39.137,04
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	78.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,07	0,00	11.810,62	23.231,60	0,05	96.768,40
Administração Geral	78.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,07	0,00	11.810,62	23.231,60	0,05	96.768,40
URBANISMO	409.300,00	650.500,00	0,00	646.500,00	0,35	4.000,00	67.321,58	134.978,43	0,28	515.521,57
Administração Geral	409.300,00	650.500,00	0,00	646.500,00	0,35	4.000,00	67.321,58	134.978,43	0,28	515.521,57
SANEAMENTO	280.000,00	280.000,00	5.499,56	205.499,56	0,11	74.500,44	96.682,76	96.682,76	0,20	183.317,24
Administração Geral	280.000,00	280.000,00	5.499,56	205.499,56	0,11	74.500,44	96.682,76	96.682,76	0,20	183.317,24
GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	736,64	1.698,32	0,00	5.801,68
Administração Geral	7.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	736,64	1.698,32	0,00	5.801,68
AGRICULTURA	181.000,00	267.195,11	0,00	267.195,11	0,15	0,00	28.296,21	55.681,93	0,12	211.513,18
Administração Geral	181.000,00	267.195,11	0,00	267.195,11	0,15	0,00	28.296,21	55.681,93	0,12	211.513,18
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	175.350,72	0,00	175.350,72	0,10	0,00	16.681,18	32.006,33	0,07	143.344,39
Administração Geral	25.000,00	175.350,72	0,00	175.350,72	0,10	0,00	16.681,18	32.006,33	0,07	143.344,39



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 6 / 6  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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)	
COMUNICAÇÕES	7.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,01	0,00	1.754,92	3.588,99	0,01	11.811,01
Administração Geral	7.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,01	0,00	1.754,92	3.588,99	0,01	11.811,01
TRANSPORTE	107.000,00	350.900,00	0,00	350.900,00	0,19	0,00	37.724,07	74.955,38	0,16	275.944,62
Administração Geral	100.000,00	331.900,00	0,00	331.900,00	0,18	0,00	35.315,95	70.464,48	0,15	261.435,52
Transporte Rodoviário	7.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,01	0,00	2.408,12	4.490,90	0,01	14.509,10
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>372.463.217,70</b>	<b>372.463.217,70</b>	<b>21.984.835,87</b>	<b>182.123.723,75</b>	<b>100,00</b>	<b>190.339.493,95</b>	<b>27.970.713,90</b>	<b>47.666.192,14</b>	<b>100,00</b>	<b>324.797.025,56</b>

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:16:29.  
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2021 A ABRIL/2022

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2022	
	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.287.742,86</b>	<b>15.709.441,07</b>	<b>18.294.914,10</b>	<b>18.232.183,98</b>	<b>15.926.509,80</b>	<b>16.692.265,81</b>	<b>17.841.338,13</b>	<b>23.284.886,32</b>	<b>20.120.913,96</b>	<b>21.310.286,77</b>	<b>67.817.489,37</b>	<b>19.493.731,77</b>	<b>272.011.703,94</b>	<b>234.624.252,92</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	543.872,32	682.513,37	660.778,69	453.931,46	485.223,60	600.048,33	449.799,40	2.054.156,45	703.300,77	701.644,90	989.029,31	625.177,38	8.949.475,98	8.442.000,00
I.P.T.U.	29.745,48	115.440,67	91.291,40	18.938,13	23.846,01	17.949,21	27.287,52	26.795,69	33.261,21	53.128,96	99.177,06	48.426,67	585.286,21	680.000,00
I.S.S.	159.710,98	285.273,19	299.390,57	247.289,79	244.454,57	280.878,93	287.909,45	320.819,94	380.244,14	244.373,83	603.318,58	305.154,32	3.668.816,29	3.340.000,00
I.T.B.I.	95.796,88	93.873,34	136.679,15	60.913,95	66.617,90	49.283,94	33.821,79	191.732,23	52.769,35	14.213,31	26.248,86	17.154,31	839.104,01	700.000,00
I.R.R.F.	67.478,81	69.139,95	50.026,60	67.152,64	71.335,43	98.513,56	58.738,33	1.452.385,96	107.669,75	281.353,14	159.780,12	174.267,44	2.657.821,73	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.141,17	118.786,02	83.390,97	59.636,95	78.969,69	153.422,69	42.042,31	62.442,63	119.356,32	108.575,66	100.504,69	80.174,64	1.198.443,74	2.722.000,00
Contribuições	169.102,28	157.763,15	177.307,97	167.543,68	181.604,44	153.942,94	183.482,50	7.162,37	228.312,46	347.978,71	300.701,06	173.694,35	2.248.595,91	6.400.000,00
Receta Patrimonial	341.129,20	188.145,05	114.517,56	-376.023,87	512.251,96	167.072,17	820.387,53	680.407,42	388.119,93	455.334,94	1.442.097,17	1.739.531,18	6.472.970,24	3.025.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	341.129,20	188.145,05	114.517,56	-376.023,87	512.251,96	167.072,17	820.387,53	680.407,42	260.438,89	273.089,78	996.646,68	1.543.374,51	5.521.434,88	1.825.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.683,04	182.245,16	445.450,49	196.156,67	951.535,36	1.200.000,00
Receta Agropecuária	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
Receta Industrial	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
Receta de Serviços	1.059.880,45	1.060.228,89	1.065.852,44	1.269.709,52	1.091.315,87	944.623,49	1.002.479,28	1.171.981,60	1.115.386,50	1.057.930,02	1.140.837,56	885.116,82	12.865.342,44	14.821.000,00
Transferências Correntes	15.132.182,00	13.537.802,00	16.227.992,68	16.670.849,56	13.598.119,36	14.800.205,10	15.358.764,30	19.334.731,58	17.664.479,93	18.729.925,43	14.981.986,98	16.055.552,69	192.062.591,61	201.427.252,92
Cota-Parte do F.P.M.	4.351.097,47	3.763.023,69	5.141.725,54	4.110.973,59	3.228.501,35	3.697.627,87	4.672.335,21	6.955.683,43	4.838.914,62	6.754.716,77	4.004.983,39	4.854.005,34	56.363.588,27	54.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.751.762,09	1.739.141,19	1.747.986,06	2.145.900,62	1.672.913,14	2.113.434,67	2.407.606,73	1.734.961,15	2.020.998,07	1.899.967,58	1.883.360,53	1.763.925,09	22.881.956,92	22.400.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	378.810,73	522.975,53	357.863,39	341.949,49	211.796,90	173.564,15	124.715,33	390.442,54	174.438,77	462.784,42	470.806,05	322.221,85	3.932.369,15	4.000.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	69,25	646,84	754,34	341,73	1.566,91	20.101,76	1.776,71	-133,79	1.287,37	3.130,13	0,00	425,70	29.996,95	5.000,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.431,22	693,69	751,22	599,45	757,55	794,82	750,43	690,89	853,91	596,78	769,03	607,72	9.296,71	15.000,00
Transferências do FUNDEB	3.138.226,06	2.619.745,31	2.431.816,67	2.994.319,60	2.334.373,37	3.782.049,49	3.305.457,06	4.418.841,56	6.157.322,67	5.471.270,78	4.416.247,80	5.296.373,47	45.396.053,84	54.390.000,00
Outras Transferências Correntes	5.510.775,18	4.991.575,75	6.547.095,46	7.076.765,06	6.182.210,14	5.112.632,34	4.846.122,83	5.834.245,80	4.470.664,52	4.137.458,97	4.115.790,18	3.817.993,52	62.509.329,77	66.617.252,92
Outras Receitas Correntes	41.578,61	82.988,61	48.464,76	46.173,63	67.894,57	26.373,78	26.425,12	36.446,90	21.314,37	17.472,77	48.962.837,29	14.659,35	49.382.727,76	599.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.296.348,09</b>	<b>1.205.157,68</b>	<b>1.074.244,42</b>	<b>1.319.869,51</b>	<b>1.022.955,62</b>	<b>1.160.945,72</b>	<b>1.441.286,66</b>	<b>1.395.057,01</b>	<b>1.534.810,63</b>	<b>2.006.364,78</b>	<b>1.735.286,44</b>	<b>1.584.272,41</b>	<b>16.776.598,97</b>	<b>16.848.000,00</b>
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 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.683,04	182.245,16	445.450,49	196.156,67	951.535,36	1.200.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.296.348,09	1.205.157,68	1.074.244,42	1.319.869,51	1.022.955,62	1.160.945,72	1.441.286,66	1.395.057,01	1.407.127,59	1.824.119,62	1.289.835,95	1.388.115,74	15.825.063,61	15.284.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>15.991.394,77</b>	<b>14.504.283,39</b>	<b>17.220.669,68</b>	<b>16.912.314,47</b>	<b>14.903.554,18</b>	<b>15.531.320,09</b>	<b>16.400.051,47</b>	<b>21.889.829,31</b>	<b>18.586.103,33</b>	<b>19.303.921,99</b>	<b>66.082.202,93</b>	<b>17.909.459,36</b>	<b>255.235.104,97</b>	<b>218.140.252,92</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>15.991.394,77</b>	<b>14.504.283,39</b>	<b>17.220.669,68</b>	<b>16.912.314,47</b>	<b>14.903.554,18</b>	<b>15.531.320,09</b>	<b>16.400.051,47</b>	<b>21.889.829,31</b>	<b>18.586.103,33</b>	<b>19.303.921,99</b>	<b>66.082.202,93</b>	<b>17.909.459,36</b>	<b>255.235.104,97</b>	<b>218.140.252,92</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>15.991.394,77</b>	<b>14.504.283,39</b>	<b>17.220.669,68</b>	<b>16.912.314,47</b>	<b>14.903.554,18</b>	<b>15.531.320,09</b>	<b>16.400.051,47</b>	<b>21.889.829,31</b>	<b>18.586.103,33</b>	<b>19.303.921,99</b>	<b>66.082.202,93</b>	<b>17.909.459,36</b>	<b>255.235.104,97</b>	<b>218.140.252,92</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:17:42.

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 ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RRRO - 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 Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Página: 2/ 2

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 09:51:56.  
Nota(s) Explicativa(s):

Penedo, 03/06/2022



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL 2022

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Abril 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	219.340.252,92	122.833.222,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.442.000,00	3.019.152,36
IPTU	680.000,00	233.993,90
ISS	3.340.000,00	1.543.090,87
ITBI	700.000,00	110.385,83
IRRF	1.000.000,00	723.070,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.722.000,00	408.611,31
Contribuições	6.400.000,00	1.050.686,58
Receita Patrimonial	3.025.000,00	4.025.083,22
Aplicações Financeiras (II)	3.025.000,00	4.025.083,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	186.143.252,92	61.522.746,13
Cota-Parte FPM	44.000.000,00	16.434.096,20
Cota-Parte ICMS	17.920.000,00	6.054.601,61
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	1.144.200,38
Cota-Parte ITR	4.000,00	3.898,59
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	2.827,44
Transferências do FUNDEB	54.390.000,00	21.341.214,72
Outras Transferências Correntes	66.617.252,92	16.541.907,19
Demais Receitas Correntes	15.330.000,00	53.215.554,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.330.000,00	53.215.554,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	216.315.252,92	118.808.139,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	114.684.816,89	44.281.705,64
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000.000,00	44.281.705,64
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	50.000.000,00	44.281.705,64
Transferências de Capital	64.684.816,89	0,00
Convênios	63.600.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.084.816,89	0,00
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)	114.684.816,89	44.281.705,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	331.000.069,81	163.089.845,39



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL 2022

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Abril 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	225.420.931,31	169.015.675,88	43.367.668,72	40.844.018,80	9.781.991,82	7.993.396,20	7.916.654,42
Pessoal e Encargos Sociais	87.220.289,82	71.181.738,83	23.765.437,40	23.585.459,32	6.437.329,42	173.491,76	173.491,76
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	138.183.641,49	97.833.937,05	19.602.231,32	17.258.559,48	3.344.662,40	7.819.904,44	7.743.162,66
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	138.183.641,49	97.833.937,05	19.602.231,32	17.258.559,48	3.344.662,40	7.819.904,44	7.743.162,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	225.403.931,31	169.015.675,88	43.367.668,72	40.844.018,80	9.781.991,82	7.993.396,20	7.916.654,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	115.363.519,86	5.194.469,42	1.434.382,68	1.325.386,71	1.470.864,66	6.237.587,67	3.888.344,99
Investimentos	112.726.119,86	3.022.593,61	505.506,46	396.510,49	1.431.611,21	6.237.587,67	3.888.344,99
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)	2.637.400,00	2.171.875,81	928.876,22	928.876,22	39.253,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	112.726.119,86	3.022.593,61	505.506,46	396.510,49	1.431.611,21	6.237.587,67	3.888.344,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	338.280.051,17	172.038.269,49	43.873.175,18	41.240.529,29	11.213.603,03	14.230.983,87	11.804.999,41
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						98.830.713,66	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>						Janeiro - Abril 2022	
						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						98.830.713,66	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						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 - ABRIL 2022

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021(a)	Janeiro - Abril 2022 (b)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	1.642.153,29	0,00	
DEDUÇÕES (XXIX)	3.432.279,28	1.970.398,88	
Disponibilidade de Caixa	3.432.279,28	1.970.398,88	
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.612.077,13	5.473.166,29	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.179.797,85	7.917.878,41	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-4.415.111,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	-1.790.125,99	-1.970.398,88	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>180.272,89</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Abril 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.261.919,44	
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)		101.912.360,21	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>98.830.713,66</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>98.830.713,66</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.608.147,89	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		32.608.147,89	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:23:19.  
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 ABRIL 2022 / MÊS ABRIL 2022

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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 (n)	Pagos (l)	Cancelados (i)	Saldo k = (m+g)-(h+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b>	4.888.491,75	11.856.258,68	11.252.856,48	0,00	5.491.893,95	6.848.433,34	18.203.310,92	14.230.983,87	11.804.999,41	677.068,82	12.569.676,03	18.061.569,98
<b>PODER EXECUTIVO</b>	4.888.491,75	11.856.258,68	11.252.856,48	0,00	5.491.893,95	6.848.433,34	18.188.126,41	14.215.799,36	11.789.814,90	677.068,82	12.569.676,03	18.061.569,98
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	8.383,46	7.372,16	7.372,16	0,00	8.383,46	12.077,28	17.230,00	0,00	0,00	0,00	29.307,28	37.690,74
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	514,31	96.638,82	96.638,72	0,00	514,41	2.946,63	93.058,56	0,00	0,00	0,00	96.005,19	96.519,60
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	167.642,30	78.599,80	78.599,46	0,00	167.652,64	173.097,64	264.900,61	136.420,94	129.264,04	22.836,52	285.997,69	453.550,33
GABINETE CIVIL DO VICE - PREFEITO - GAVIPRE	18.034,55	2.927,40	2.927,40	0,00	18.034,55	38.466,18	3.477,08	0,00	0,00	0,00	41.943,26	59.977,81
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DE PENEDO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	10.900,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	884.446,91	22.103,19	22.103,19	0,00	884.446,91	134.066,57	11.616,77	4.336,35	4.336,35	0,00	141.366,99	1.025.813,90
SEC. MUN. DE ABAST. E DES. AGRICOLA - SEMADA	268.348,51	45.027,51	43.407,51	0,00	269.968,51	353.367,01	56.582,02	54.341,02	54.341,02	0,00	355.608,01	625.576,52
SEC. MUN. DE AÇÕES EST. E GOVERNAMENTAIS - SEMAEG	283.321,09	1.785,71	1.785,71	0,00	283.321,09	390.779,97	12.600,00	12.600,00	12.600,00	8,60	390.771,37	674.092,46
SEC. MUN. DE CULTURA LAZ. ESP. E JUVENT. - SEMCLEJ	62.116,99	54.805,59	53.509,59	0,00	63.412,99	75.715,57	1.449.317,61	1.378.557,19	1.378.557,19	0,00	146.475,99	209.888,98
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO E TURISMO - SEDETUR	690.118,99	27.445,66	25.814,68	0,00	691.749,97	2.706.962,77	31.395,31	1.599,66	1.599,66	0,00	2.736.758,42	3.428.508,39
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMDSH	82.367,54	148.909,76	83.970,96	0,00	147.306,34	7.510,00	223.399,62	32.998,58	26.598,08	0,00	204.313,54	351.619,88
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS - SEMARH	15.561,37	89.409,73	89.409,63	0,00	15.561,47	9.205,36	50.662,76	7.686,76	7.686,76	0,00	52.181,36	67.742,83
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	164.175,46	8.439.671,64	8.436.035,64	0,00	167.811,46	803.326,15	8.943.704,06	8.229.221,98	5.852.140,60	0,00	3.894.889,61	4.062.701,07
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	17.895,74	251.027,09	251.027,09	0,00	17.895,74	169.315,61	291.985,02	201.327,51	201.327,51	0,00	259.973,12	277.868,86
SECRETARIA MUN. DE PLAN. E GESTÃO - SEPLAG	269.959,30	304.895,65	304.595,65	0,00	270.259,30	125.919,71	311.004,69	298.224,32	298.224,32	7.365,46	131.334,62	401.593,92
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMPS	115.972,92	693.571,90	689.514,85	0,00	120.029,97	135.605,93	774.021,77	355.169,41	352.570,41	0,00	557.057,29	677.087,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SMES	0,00	10.538,30	10.538,30	0,00	0,00	0,00	35.664,98	31.525,48	31.525,48	0,00	4.139,50	4.139,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	308.864,99	173.701,74	172.941,04	0,00	309.625,69	98.553,85	69.230,42	22.661,70	19.661,70	7.764,00	140.358,57	449.984,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	1.425.701,70	1.339.573,22	814.421,09	0,00	1.950.853,83	1.557.980,92	3.641.501,92	2.045.188,90	2.015.444,22	635.174,24	2.548.864,38	4.499.718,21
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.102,50	1.682.037,02	1.200.810,30	1.200.810,30	0,00	497.329,22	497.329,22
SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO -	0,00	18.710,83	18.710,83	0,00	0,00	0,00	8.512,28	2.591,53	2.591,53	0,00	5.920,75	5.920,75
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	97.065,62	49.542,98	49.542,98	0,00	97.065,62	37.413,69	213.323,91	200.537,73	200.537,73	3.920,00	46.279,87	143.345,49
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,51	15.184,51	15.184,51	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,51	15.184,51	15.184,51	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	109.287,75	289.515,41	289.231,06	0,00	109.572,10	65.780,40	52.859,98	52.859,97	52.859,97	0,00	65.780,41	175.352,51



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 ABRIL 2022 / MÊS ABRIL 2022

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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 = (h+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
<b>PODER EXECUTIVO</b>	109.287,75	289.515,41	289.231,06	0,00	109.572,10	65.780,40	52.859,98	52.859,97	52.859,97	0,00	65.780,41	175.352,51
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	1.182,91	2.612,65	2.612,65	0,00	1.182,91	852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	852,49	2.035,40
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	13.371,82	1.188,58	1.188,58	0,00	13.371,82	2.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,24	15.620,06
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
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	45.160,08	15.821,83	15.821,83	0,00	45.160,08	991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	991,12	46.151,20
SEC. MUN. DE ABAST. E DES. AGRICOLA - SEMADA	2.839,47	8.532,66	8.532,66	0,00	2.839,47	509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	509,82	3.349,29
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	3.783,76	3.783,76	0,00	0,00	7.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,33	7.225,33
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO E TURISMO - SEDETUR	0,00	4.043,91	4.043,91	0,00	0,00	5.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,23	5.733,23
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMDSH	0,00	24.374,07	24.089,72	0,00	284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS - SEMARH	0,00	235,48	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.509,40	5.509,40	0,00	0,00	8.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,75	8.004,75
SECRETARIA MUN. DE PLAN. E GESTÃO - SEPLAG	0,00	34.110,01	34.110,01	0,00	0,00	13.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,57	13.406,57
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMPS	1.448,00	16.034,92	16.034,92	0,00	1.448,00	12.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,75	13.969,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	6.698,13	16.045,37	16.045,37	0,00	6.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	0,00	144.181,09	144.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.859,98	52.859,97	52.859,97	0,00	0,01	0,01
SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO -	0,00	1.691,20	1.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	7.527,37	11.350,48	11.350,48	0,00	7.527,37	11.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,86	19.221,23

Total (III) = (I + II):	4.997.779,50	12.145.774,09	11.542.087,54	0,00	5.601.466,05	6.914.213,74	18.256.170,90	14.283.843,84	11.857.859,38	677.068,82	12.635.456,44	18.236.922,49
-------------------------	--------------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:25:39.

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 1 / 3  
Exercício de 2022

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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	5.720.000,00	2.610.541,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	680.000,00	233.993,90
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.000,00	110.385,83
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.340.000,00	1.543.090,87
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	723.070,45
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	80.420.000,00	29.548.823,12
2.1 - Cota-Parte FPM	54.000.000,00	20.542.620,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	20.542.620,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.400.000,00	7.568.251,27
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	2.827,44
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	4.873,20
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	1.430.251,09
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>86.140.000,00</b>	<b>32.159.364,17</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>15.284.000,00</b>	<b>5.909.764,62</b>
<b>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))</b>	<b>6.251.000,00</b>	<b>2.130.076,42</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	35.000.000,00	13.817.354,89
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.000.000,00	13.817.354,89
6.1.1 - Principal	35.000.000,00	13.817.354,89
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
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹</b>	<b>19.716.000,00</b>	<b>7.907.590,27</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>13.817.354,89</b>

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)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	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
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>	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
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 2 / 3  
Exercício de 2022

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 Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.672.148,42	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) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.381.735,49	13.817.354,89	13.817.354,89		100,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.573.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.573.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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)						7.907.590,27
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 <sup>4,7</sup>						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
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>-7.907.590,27</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.039.841,04	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	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)	0,00			0,00		
35.1 - Salário-Educação	0,00			0,00		
35.2 - PDDE	0,00			0,00		
35.3 - PNAE	0,00			0,00		
35.4 - PNATE	0,00			0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00			0,00		
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00			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		
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 3 / 3  
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.609.696,69	5.097.921,85	1.059.502,18	1.010.443,11
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	54.529.711,37	30.300.657,55	6.054.681,52	5.788.721,86
43 - ENSINO MÉDIO	1.550.520,00	1.510.000,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>71.769.928,06</b>	<b>36.908.579,40</b>	<b>7.114.183,70</b>	<b>6.799.164,97</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>77.702.105,23</b>	<b>41.945.784,25</b>	<b>8.115.122,95</b>	<b>7.737.526,90</b>
47.1 - Despesas Correntes	60.656.294,00	40.850.882,25	8.115.122,95	7.737.526,90
47.1.1 - Pessoal Ativo	27.478.279,12	16.843.938,70	6.269.642,64	5.990.375,45
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	10.731.723,52	10.401.620,40	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	22.446.291,36	13.605.323,15	1.845.480,31	1.747.151,45
47.2 - Despesas de Capital	17.045.811,23	1.094.902,00	0,00	0,00
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	17.045.811,23	1.094.902,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>		
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		0,00	0,00	
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00	0,00	
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00	0,00	
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00	
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		0,00	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:27:03.

<sup>1</sup> SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 1 / 1  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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	115.363.519,86	5.194.469,42	110.169.050,44
Investimentos	112.726.119,86	3.022.593,61	109.703.526,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.637.400,00	2.171.875,81	465.524,19
(-) 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)	115.363.519,86	5.194.469,42	110.169.050,44
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	115.363.519,86	5.194.469,42	110.169.050,44

Penedo, 03/06/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:29:19.  
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  
2021 A 2097

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 03/06/2022  
Exercício de 2022

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 1 / 1  
Exercício de 2022

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)	50.000.000,00	44.281.705,64	5.718.294,36
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000.000,00	44.281.705,64	5.718.294,36
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021 (i)	2022 (j) = (lb - ((lf+llg))	SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00	44.281.705,64	44.281.705,64

Fonte: Sistema Contábil - Betta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:31:34.  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 1 / 7  
Exercício de 2022

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>2.610.541,05</b>	<b>45,64</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	680.000,00	680.000,00	233.993,90	34,41
IPTU	680.000,00	680.000,00	185.101,52	27,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	48.892,38	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	110.385,83	15,77
ITBI	700.000,00	700.000,00	110.385,83	15,77
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	3.340.000,00	3.340.000,00	1.543.090,87	46,20
ISS	3.140.000,00	3.140.000,00	1.103.975,71	35,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	439.115,16	219,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	723.070,45	72,31
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>80.420.000,00</b>	<b>80.420.000,00</b>	<b>29.548.823,12</b>	<b>36,74</b>
Cota-Parte FPM	54.000.000,00	54.000.000,00	20.542.620,12	38,04
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.873,20	97,46
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.430.251,09	35,76
Cota-Parte ICMS	22.400.000,00	22.400.000,00	7.568.251,27	33,79
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	2.827,44	18,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>86.140.000,00</b>	<b>86.140.000,00</b>	<b>32.159.364,17</b>	<b>37,33</b>



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 2 / 7  
Exercício de 2022

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)	5.569.630,66	7.188.293,04	4.348.102,26	60,49	1.058.075,40	14,72	899.157,73	12,51
Despesas Correntes	5.231.630,66	6.129.195,04	3.442.577,26	56,17	1.058.075,40	17,26	899.157,73	14,67
Despesas de Capital	338.000,00	1.059.098,00	905.525,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.248.126,24	3.696.710,58	2.618.175,55	70,82	591.247,69	15,99	451.967,31	12,23
Despesas Correntes	4.060.126,24	3.496.130,58	2.600.595,55	74,38	573.667,69	16,41	434.387,31	12,42
Despesas de Capital	188.000,00	200.580,00	17.580,00	8,76	17.580,00	8,76	17.580,00	8,76
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	340.000,00	192.259,22	56,55	192.259,22	56,55	0,00	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	340.000,00	192.259,22	56,55	192.259,22	56,55	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	249.700,00	149.423,65	23.400,00	15,66	3.306,29	2,21	2.903,81	1,94
Despesas Correntes	247.700,00	147.423,65	23.400,00	15,87	3.306,29	2,24	2.903,81	1,97
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	704.624,54	312.824,54	91.600,00	29,28	15.230,33	4,87	14.789,52	4,73
Despesas Correntes	654.624,54	262.824,54	91.600,00	34,85	15.230,33	5,79	14.789,52	5,63
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	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)	6.789.318,56	8.359.848,79	7.146.966,09	85,49	2.367.548,37	28,32	2.261.685,47	27,05
Despesas Correntes	6.647.318,56	8.155.217,83	6.956.955,23	85,31	2.182.480,36	26,76	2.098.671,62	25,73
Despesas de Capital	142.000,00	204.630,96	190.010,86	92,86	185.068,01	90,44	163.013,85	79,66
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>17.961.400,00</b>	<b>20.047.100,60</b>	<b>14.420.503,12</b>	<b>71,93</b>	<b>4.227.667,30</b>	<b>21,09</b>	<b>3.630.503,84</b>	<b>18,11</b>



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 3 / 7  
Exercício de 2022

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)	14.420.503,12	4.227.667,30	3.630.503,84
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>14.420.503,12</b>	<b>4.227.667,30</b>	<b>3.630.503,84</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.823.904,63
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*			-596.237,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-596.237,33		
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)		13,15	

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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 4 / 7  
Exercício de 2022

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

RS 1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x + y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
		Empenhadas (x)			
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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 5 / 7  
Exercício de 2022

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)	52.666.549,81	52.666.549,81	12.023.617,73	22,83
Proveniente da União	40.758.367,60	40.758.367,60	11.005.970,84	27,00
Proveniente dos Estados	11.908.182,21	11.908.182,21	1.017.646,89	8,55
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>52.666.549,81</b>	<b>52.666.549,81</b>	<b>12.023.617,73</b>	<b>22,83</b>



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 6 / 7  
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

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)	13.229.090,09	14.794.579,48	12.933.907,98	87,42	4.065.611,64	27,48	3.568.954,95	24,12
Despesas Correntes	12.422.273,20	14.054.310,73	12.933.907,98	92,03	4.065.611,64	28,93	3.568.954,95	25,39
Despesas de Capital	806.816,89	740.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.788.517,36	37.251.041,78	25.426.637,17	68,26	6.775.237,70	18,19	6.125.892,94	16,44
Despesas Correntes	36.969.152,04	36.431.676,46	25.426.637,17	69,79	6.775.237,70	18,60	6.125.892,94	16,81
Despesas de Capital	819.365,32	819.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	610.456,90	610.456,90	178.610,81	29,26	178.610,81	29,26	0,00	0,00
Despesas Correntes	610.456,90	610.456,90	178.610,81	29,26	178.610,81	29,26	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	256.300,00	383.414,88	340.625,70	88,84	64.057,29	16,71	62.484,92	16,30
Despesas Correntes	253.300,00	380.414,88	340.625,70	89,54	64.057,29	16,84	62.484,92	16,43
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	907.485,46	1.388.370,58	1.103.847,53	79,51	283.589,46	20,43	272.473,64	19,63
Despesas Correntes	707.485,46	1.260.513,34	1.103.847,53	87,57	283.589,46	22,50	272.473,64	21,62
Despesas de Capital	200.000,00	127.857,24	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)	0,00	119.340,55	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	119.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>52.791.849,81</b>	<b>54.547.204,17</b>	<b>39.983.629,19</b>	<b>73,30</b>	<b>11.367.106,90</b>	<b>20,84</b>	<b>10.029.806,45</b>	<b>18,39</b>



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 7 / 7  
Exercício de 2022

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)	18.798.720,75	21.982.872,52	17.282.010,24	78,62	5.123.687,04	23,31	4.468.112,68	20,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	42.036.643,60	40.947.752,36	28.044.812,72	68,49	7.366.485,39	17,99	6.577.860,25	16,06
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.010.456,90	950.456,90	370.870,03	39,02	370.870,03	39,02	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	506.000,00	532.838,53	364.025,70	68,32	67.363,58	12,64	65.388,73	12,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.612.110,00	1.701.195,12	1.195.447,53	70,27	298.819,79	17,57	287.263,16	16,89
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)	6.789.318,56	8.479.189,34	7.146.966,09	84,29	2.367.548,37	27,92	2.261.685,47	26,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>70.753.249,81</b>	<b>74.594.304,77</b>	<b>54.404.132,31</b>	<b>72,93</b>	<b>15.594.774,20</b>	<b>20,91</b>	<b>13.660.310,29</b>	<b>18,31</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>70.753.249,81</b>	<b>74.594.304,77</b>	<b>54.404.132,31</b>	<b>72,93</b>	<b>15.594.774,20</b>	<b>20,91</b>	<b>13.660.310,29</b>	<b>18,31</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:33:01.

Notas:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

PENEDO, 03/06/2022

**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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 FINAL (acumulado 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
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)												
...												
...												
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>												
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>												

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:33:49.

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 1 / 2  
Exercício de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			372.463.217,70
Previsão Atualizada			372.463.217,70
Receitas Realizadas			171.183.461,08
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			372.463.217,70
Dotação Atualizada			372.463.217,70
Despesas Empenhadas			182.123.723,75
Despesas Liquidadas			47.666.192,14
Despesas Pagas			44.352.246,24
Superávit Orçamentário			123.517.268,94
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			182.123.723,75
Despesas Liquidadas			47.666.192,14
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			255.235.104,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			255.235.104,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			255.235.104,97
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	98.830.713,66	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	98.830.713,66	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	17.143.553,59	0,00	11.542.087,54	5.601.466,05
Poder Executivo	17.143.553,59	0,00	11.542.087,54	5.601.466,05
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	25.170.384,64	677.068,82	11.857.859,38	12.635.456,44
Poder Executivo	25.155.200,13	677.068,82	11.842.674,87	12.635.456,44



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 2 / 2  
Exercício de 2022

Poder Legislativo	15.184,51	0,00	15.184,51	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
<b>TOTAL</b>	<b>42.313.938,23</b>	<b>677.068,82</b>	<b>23.399.946,92</b>	<b>18.236.922,49</b>

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	0,00	25%	0,00	
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	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	5.194.469,42	110.169.050,44		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício (2021)</b>	<b>10º Exercício (2030)</b>	<b>20º Exercício (2040)</b>	<b>35º Exercício (2055)</b>
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos	44.281.705,64	5.718.294,36		
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		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.227.667,30	15%	13,15	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 10:37:17.  
Nota(s) Explicativa(s):

Penedo, 03/06/2022

## Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2021 - ABRIL/2022

Página: 1 / 1  
Exercício de 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL ÚLTIMOS (12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTRITA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	Maio/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	7.365.458,30	7.606.107,33	7.872.602,10	8.019.651,57	8.130.207,70	8.268.133,35	8.595.795,35	16.469.661,14	7.363.591,62	6.162.371,17	6.721.615,67	6.361.799,46	98.957.194,98	245.543,91
Pessoal Ativo	7.340.337,41	7.577.276,58	7.843.720,08	7.949.806,70	8.099.288,94	8.237.214,59	8.564.876,59	16.407.038,28	7.300.170,29	6.127.976,88	6.644.126,27	6.291.635,19	98.383.467,80	245.543,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.891.959,68	6.970.915,08	6.994.417,55	7.096.641,98	7.153.779,15	7.399.099,41	7.360.178,41	14.930.014,30	6.642.667,92	5.415.488,17	5.124.214,80	5.081.762,69	86.861.159,14	14.580,00
Obrigações Patronais	648.377,73	606.361,50	649.302,53	653.164,72	645.509,79	638.115,18	1.204.698,18	1.477.023,98	657.502,37	712.488,71	1.519.911,47	1.209.852,50	11.522.308,66	230.963,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.120,89	28.830,75	28.882,02	69.844,87	30.918,76	30.918,76	30.918,76	62.622,86	63.421,33	54.394,29	77.689,60	70.164,20	573.727,18	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.999,62	24.709,48	24.760,75	22.956,85	22.956,85	22.956,85	22.956,85	46.899,04	33.843,83	27.790,79	36.859,79	42.283,79	349.783,49	0,00
Pensões	4.121,27	4.121,27	4.121,27	46.888,02	7.961,91	7.961,91	7.961,91	15.923,82	29.577,50	26.594,50	40.829,81	27.880,50	223.943,69	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	653,40	0,00	1.166,66	48.924,23	26.242,69	0,00	5.638,34	5.546,25	2.209,49	13.255,25	0,00	0,00	103.636,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	653,40	0,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	5.638,34	326,66	2.209,49	13.255,25	0,00	0,00	23.249,80	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	48.924,23	26.242,69	0,00	0,00	5.219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,51	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	7.364.804,90	7.606.107,33	7.871.435,44	7.970.727,34	8.103.965,01	8.268.133,35	8.590.157,01	16.464.114,89	7.361.382,13	6.169.115,92	6.721.615,87	6.361.799,46	98.853.558,67	245.543,91
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>											<b>255.235.104,97</b>			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											<b>0,00</b>			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											<b>0,00</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>											<b>255.235.104,97</b>			
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>											<b>99.099.102,58</b>	<b>38.83%</b>		
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>											<b>153.141.062,98</b>	<b>60%</b>		
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>											<b>145.484.009,83</b>	<b>57%</b>		
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>											<b>137.826.956,68</b>	<b>54%</b>		

Fonte: Sistema Contábil - Beira Sistemas Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 13:09:13.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página : 1 / 1  
Exercício de 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-2.614.360,68	1.970.398,88	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-2.614.360,68	1.970.398,88	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.612.077,13	5.473.166,29	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	17.226.437,81	7.917.878,41	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-4.415.111,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	2.614.360,68	-1.970.398,88	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	195.062.015,36	255.235.104,97	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	195.062.015,36	255.235.104,97	0,00	0,00
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	0%	0%	0%	0%
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	1.34%	-0.77%	0%	0%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	234.074.418,43	306.282.125,96	0,00	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	210.666.976,59	275.653.913,37	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	27.608.237,01	10.111.371,33	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 13:10:39.

Nota(s) Explicativa(s):

**MUNICÍPIO DE PENEDO - AL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2022**

Página: 1 / 1  
Exercício de 2022

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	195.062.015,36	255.235.104,97	0,00	0,00
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	195.062.015,36	255.235.104,97	0,00	0,00
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	42.913.643,38	56.151.723,09	0,00	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	38.622.279,04	50.536.550,78	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 13:11:30.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página: 1 / 1  
Exercício de 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	255.235.104,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	255.235.104,97	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	40.837.616,80	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	36.753.855,12	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.866.457,35	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 13:12:24.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL  
PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

Página: 1 / 1  
Exercício de 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>2</sup>
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)+f	(h)	(i) = (g-h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>97.650.272,02</b>	<b>3.147.730,57</b>	<b>947.190,65</b>	<b>4.895.243,52</b>	<b>1.864.298,39</b>	<b>0,00</b>	<b>86.795.808,89</b>	<b>62.958.511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.837.297,63</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	97.650.272,02	3.147.730,57	947.190,65	4.895.243,52	1.864.298,39	0,00	86.795.808,89	62.958.511,26	0,00	23.837.297,63
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>14.714.623,97</b>	<b>4.879.719,94</b>	<b>2.366.755,25</b>	<b>5.315.363,55</b>	<b>-4.654.288,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807.074,05</b>	<b>68.741.651,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.934.577,27</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	652.498,72	106.227,35	597.163,46	419.680,96	-2.966.953,45	0,00	2.496.380,40	9.973.340,80	0,00	-7.476.960,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	14.062.125,25	4.773.492,59	1.769.591,79	4.895.682,59	-1.687.335,37	0,00	4.310.693,65	58.768.310,52	0,00	-54.457.616,87
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>112.364.895,99</b>	<b>8.027.450,51</b>	<b>3.313.945,90</b>	<b>10.210.607,07</b>	<b>-2.789.990,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93.602.882,94</b>	<b>131.700.162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.097.279,64</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 13:14:02.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL - PODER EXECUTIVO  
PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até 1º Quadrimestre de 2022

Página : 1 / 1  
Exercício de 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			259.064.462,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			259.064.462,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			259.064.462,44
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		95.497.704,17	36,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		139.894.809,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		132.900.069,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		125.905.328,75	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		80.595.105,00	31,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		310.877.354,93	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.994.181,74	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		41.450.313,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		18.134.512,37	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		131.700.162,58	-38.097.279,64

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 13:21:38.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE PENEDO - AL  
PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até 1º Quadrimestre de 2022

Página : 1 / 1  
Exercício de 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			255.235.104,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			255.235.104,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			255.235.104,97
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		95.445.075,21	37,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		137.826.956,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		130.935.608,85	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		124.044.261,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-1.983.065,93	-0,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		306.282.125,96	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.151.723,09	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		40.837.616,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		17.866.457,35	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		131.700.162,58	-38.097.279,64

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PENEDO - PREFEITURA. Emissão: 03/06/2022, às 13:16:34.  
Nota(s) Explicativa(s):

## ***Extratos de Contratos***



**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PENEDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO SEMED Nº 019/2022  
PREGÃO ELETRONICO Nº026/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002847/2022**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.**

**Assinatura do Contrato:** 02/06/2022.

**Vigência:** 12 (doze) meses a contar da assinatura.

**Valor Global** R\$:109.000,00 (cento e nove mil reais).

**Empresa adjudicada e homologada:** YAN TECNOLOGIA EIRELI, inscrita sob o número de CNPJ/MF Nº 26.046.915/0001-21.

**Fundamentação Legal:** Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal nº10.024/2019.

Luciano Barros Lucena  
Secretário de Planejamento e Gestão