



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quarta-feira • 29 de Julho de 2020 • Ano VIII • Nº 1448

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Relatório Resumido De Execução Orçamentária 1º Bimestre 2019.
- Relatório Resumido De Execução Orçamentária 2º Bimestre 2019.
- Relatório De Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2019.
- Relatório De Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2019.
- Relatório De Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2019.

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	171.631.189,28	171.631.189,28	28.432.429,54	16,57	28.432.429,54	16,57	143.198.759,74
RECEITAS CORRENTES	167.989.712,28	167.989.712,28	28.421.649,54	16,92	28.421.649,54	16,92	139.568.062,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.776.375,80	5.776.375,80	813.123,88	14,08	813.123,88	14,08	4.963.251,92
IMPOSTOS	5.154.683,00	5.154.683,00	580.658,48	11,26	580.658,48	11,26	4.574.024,52
TAXAS	621.692,80	621.692,80	232.465,40	37,39	232.465,40	37,39	389.227,40
CONTRIBUIÇÕES	6.435.465,96	6.435.465,96	1.129.454,57	17,55	1.129.454,57	17,55	5.306.011,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.220.000,00	4.220.000,00	514.587,81	12,19	514.587,81	12,19	3.705.412,19
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.215.465,96	2.215.465,96	614.866,76	27,75	614.866,76	27,75	1.600.599,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.347.251,00	1.347.251,00	590.337,08	43,82	590.337,08	43,82	756.913,92
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000,00	9.000,00	1.730,90	19,23	1.730,90	19,23	7.269,10
VALORES MOBILIÁRIOS	1.338.251,00	1.338.251,00	588.606,18	43,98	588.606,18	43,98	749.644,82
RECEITA DE SERVIÇOS	4.029.964,20	4.029.964,20	1.885.453,48	46,79	1.885.453,48	46,79	2.144.510,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.025.000,00	4.025.000,00	1.880.922,19	46,73	1.880.922,19	46,73	2.144.077,81
OUTROS SERVIÇOS	4.964,20	4.964,20	4.531,29	91,28	4.531,29	91,28	432,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.981.224,32	149.981.224,32	23.954.961,26	15,97	23.954.961,26	15,97	126.026.263,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	89.100.377,94	89.100.377,94	12.480.470,54	14,01	12.480.470,54	14,01	76.619.907,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.661.491,76	27.661.491,76	5.267.294,21	19,04	5.267.294,21	19,04	22.394.197,55
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.187.076,62	33.187.076,62	6.207.196,51	18,70	6.207.196,51	18,70	26.979.880,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	32.278,00	32.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.278,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.431,00	419.431,00	48.319,27	11,52	48.319,27	11,52	371.111,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	304.629,00	304.629,00	41.994,65	13,79	41.994,65	13,79	262.634,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.654,00	22.654,00	6.324,62	27,92	6.324,62	27,92	16.329,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.148,00	92.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.148,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.641.477,00	3.641.477,00	10.780,00	0,30	10.780,00	0,30	3.630.697,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	10.780,00	15,40	10.780,00	15,40	59.220,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	10.780,00	15,40	10.780,00	15,40	59.220,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.571.477,00	3.571.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.477,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.571.477,00	3.571.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.477,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.250.000,00	9.250.000,00	505.966,29	5,47	505.966,29	5,47	8.744.033,71

Continua 1/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.250.000,00	9.250.000,00	505.966,29	5,47	505.966,29	5,47	8.744.033,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	180.881.189,28	180.881.189,28	28.938.395,83	16,00	28.938.395,83	16,00	151.942.793,45
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	180.881.189,28	180.881.189,28	28.938.395,83	16,00	28.938.395,83	16,00	151.942.793,45
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	180.881.189,28	180.881.189,28	28.938.395,83	16,00	28.938.395,83	16,00	151.942.793,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000.000,00	51.000.000,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	51.000.000,00	51.000.000,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	226.744.476,47	226.122.108,55	128.905.461,97	128.905.461,97	97.216.846,58	18.096.352,33	18.096.352,33	208.025.756,22	16.091.798,42
DESPESAS CORRENTES	182.760.852,51	189.215.891,12	122.226.708,51	122.226.708,51	66.989.182,61	17.607.785,65	17.607.785,65	171.608.105,47	15.603.231,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.254.785,93	93.462.496,32	69.399.985,01	69.399.985,01	24.062.511,31	10.430.347,30	10.430.347,30	83.032.149,02	9.948.120,26
Juros e Encargos da Dívida	460.000,00	98.392,00	0,00	0,00	98.392,00	0,00	0,00	98.392,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.046.066,58	95.655.002,80	52.826.723,50	52.826.723,50	42.828.279,30	7.177.438,35	7.177.438,35	88.477.564,45	5.655.111,48
DESPESAS DE CAPITAL	43.833.623,96	36.863.614,81	6.678.753,46	6.678.753,46	30.184.861,35	488.566,68	488.566,68	36.375.048,13	488.566,68
INVESTIMENTOS	42.313.623,96	34.835.872,98	4.671.753,46	4.671.753,46	30.164.119,52	42.807,82	42.807,82	34.793.065,16	42.807,82
INVERÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	226.744.476,47	226.122.108,55	128.905.461,97	128.905.461,97	97.216.646,58	18.096.352,33	18.096.352,33	208.025.756,22	16.091.798,42
Amortização da dívida	1.470.000,00	2.027.741,83	2.007.000,00	2.007.000,00	20.741,83	445.758,86	445.758,86	1.581.982,97	445.758,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	42.602,62	0,00	0,00	42.602,62	0,00	0,00	42.602,62	0,00
PASSIVO COMPENSADO	150.000,00	42.602,62	0,00	0,00	42.602,62	0,00	0,00	42.602,62	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.736.712,81	5.359.080,73	4.592.937,64	4.592.937,64	766.143,09	638.852,32	638.852,32	4.720.228,41	333.125,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	231.481.189,28	231.481.189,28	133.498.399,61	133.498.399,61	97.982.789,67	18.735.204,65	18.735.204,65	212.745.984,63	16.424.923,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	231.481.189,28	231.481.189,28	133.498.399,61	133.498.399,61	97.982.789,67	18.735.204,65	18.735.204,65	212.745.984,63	16.424.923,73
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	10.203.191,18	—	12.513.472,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	231.481.189,28	231.481.189,28	133.498.399,61	133.498.399,61	—	18.735.204,65	28.938.395,83	—	28.938.395,83
RESERVA DO RPPS	400.000,00	400.000,00	—	—	400.000,00	—	—	400.000,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	9.250.000,00	9.250.000,00	505.966,29	5,47	505.966,29	5,47	8.744.033,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.250.000,00	9.250.000,00	505.966,29	5,47	505.966,29	5,47	8.744.033,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.580.000,00	505.966,29	32,02	505.966,29	32,02	1.074.033,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.580.000,00	1.580.000,00	505.966,29	32,02	505.966,29	32,02	1.074.033,71
Receita de Serviços - Intra Orçamentárias	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00

Continua 3/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	9.250.000,00	9.250.000,00	505.966,29	5,47	505.966,29	5,47	8.744.033,71
Serviços Administrativos e Comerciais Locais	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	4.736.712,81	5.359.080,73	4.592.937,64	4.592.937,64	766.143,09	638.852,32	638.852,32	4.720.228,41	333.125,31
DESPESAS CORRENTES	4.736.712,81	5.359.080,73	4.592.937,64	4.592.937,64	766.143,09	638.852,32	638.852,32	4.720.228,41	333.125,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.722.139,81	5.344.507,73	4.592.937,64	4.592.937,64	751.570,09	638.852,32	638.852,32	4.705.655,41	333.125,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.573,00	14.573,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 11.336,46

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	226.744.476,47	226.122.108,55	128.905.461,97	128.905.461,97	96,56	97.216.646,58	18.096.352,33	18.096.352,33	96,59	208.025.756,22
Legislativa	3.998.184,00	3.998.184,00	0,00	0,00	0,00	3.998.184,00	0,00	0,00	0,00	3.998.184,00
Ação Legislativa	3.636.184,00	3.636.184,00	0,00	0,00	0,00	3.636.184,00	0,00	0,00	0,00	3.636.184,00
Outros Encargos Especiais	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
Judiciária	1.628.000,00	1.693.051,44	1.416.945,08	1.416.945,08	1,06	276.106,36	198.089,86	198.089,86	1,06	1.494.961,58
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	70.000,00	55.000,00	12.077,90	12.077,90	0,01	42.922,10	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Administração Geral	1.558.000,00	1.638.051,44	1.404.867,18	1.404.867,18	1,05	233.184,26	198.089,86	198.089,86	1,06	1.439.961,58
Administração	12.345.903,00	13.678.886,77	12.201.606,20	12.201.606,20	9,14	1.477.280,57	1.543.769,56	1.543.769,56	8,24	12.135.117,21
Administração Geral	2.788.130,00	3.220.732,76	2.750.171,95	2.750.171,95	2,06	470.560,81	315.078,01	315.078,01	1,68	2.905.654,75
Administração Financeira	8.484.773,00	9.450.604,01	8.754.309,68	8.754.309,68	6,56	696.294,33	1.145.227,61	1.145.227,61	6,11	8.305.376,40
Controle Interno	857.000,00	689.150,00	474.537,57	474.537,57	0,36	214.612,43	75.663,94	75.663,94	0,40	613.486,06
Normatização 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
Tecnologia da Informatização	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Formação de Recursos Humanos	72.500,00	145.400,00	101.487,00	101.487,00	0,08	43.913,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
Administração de Receitas	135.000,00	164.500,00	121.100,00	121.100,00	0,09	43.400,00	7.800,00	7.800,00	0,04	156.700,00
Segurança Pública	13.600,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Administração Geral	10.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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	6.997.049,92	6.987.049,92	4.072.312,60	4.072.312,60	3,05	2.914.737,32	588.497,96	588.497,96	3,14	6.398.551,96
Administração Geral	2.465.900,00	2.488.289,10	2.039.900,98	2.039.900,98	1,53	448.388,12	317.316,79	317.316,79	1,69	2.170.972,31
Normatização e Fiscalização	322.795,00	290.709,08	260.205,00	260.205,00	0,19	30.504,08	46.897,94	46.897,94	0,25	243.811,14
Assistência ao Idoso	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	711.943,00	1.110.733,34	836.504,88	836.504,88	0,63	274.228,46	104.892,13	104.892,13	0,56	1.005.841,21
Assistência Comunitária	2.355.911,92	2.047.818,40	935.701,74	935.701,74	0,70	1.112.116,66	119.391,10	119.391,10	0,64	1.928.427,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.058.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00
Habitação Urbana	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	10.520.000,00	10.512.000,00	602.555,10	602.555,10	0,45	9.909.444,90	19.770,80	19.770,80	0,11	10.492.229,20
Previdência do Regime Estatutário	10.520.000,00	10.512.000,00	602.555,10	602.555,10	0,45	9.909.444,90	19.770,80	19.770,80	0,11	10.492.229,20
Saúde	54.543.947,87	57.443.787,63	40.744.424,58	40.744.424,58	30,52	16.699.363,05	6.270.451,28	6.270.451,28	33,47	51.173.336,35
Administração Geral	4.225.114,88	5.614.889,12	5.045.555,00	5.045.555,00	3,78	569.334,12	688.052,47	688.052,47	3,67	4.926.836,65
Normatização e Fiscalização	14.000,00	17.200,00	180,00	180,00	0,00	17.020,00	180,00	180,00	0,00	17.020,00
Atenção Básica	15.737.326,52	16.403.547,30	12.367.904,51	12.367.904,51	9,26	4.035.642,79	1.888.146,16	1.888.146,16	10,08	14.515.401,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.422.098,45	32.203.758,41	21.369.675,63	21.369.675,63	16,01	10.834.082,78	2.631.116,79	2.631.116,79	14,04	29.572.641,62
Suporte Profilático e Terapêutico	716.754,84	632.954,84	0,00	0,00	0,00	632.954,84	0,00	0,00	0,00	632.954,84

Continua 1/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Co ntinuação 2/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	226.744.476,47	226.122.108,55	128.905.461,97	128.905.461,97	96,56	97.216.646,58	18.096.352,33	18.096.352,33	96,59	208.025.756,22
Saúde	54.543.947,87	57.443.787,63	40.744.424,58	40.744.424,58	30,52	16.699.363,05	6.270.451,28	6.270.451,28	33,47	51.173.336,35
Vigilância Sanitária	158.226,77	1.84.226,77	144.560,11	144.560,11	0,11	39.666,66	14.793,46	14.793,46	0,08	169.433,31
Vigilância Epidemiológica	800.426,41	1.003.106,61	828.803,65	828.803,65	0,62	1.74.302,96	107.119,99	107.119,99	0,57	895.986,62
Outros Encargos Especiais	470.000,00	1.384.104,58	987.745,68	987.745,68	0,74	396.358,90	941.042,41	941.042,41	5,02	443.062,17
Educação	85.314.984,68	82.048.123,95	34.189.108,42	34.189.108,42	25,61	47.859.015,53	2.990.165,91	2.990.165,91	15,96	79.057.958,04
Administração Geral	1.633.122,00	2.530.683,12	2.185.596,50	2.185.596,50	1,64	345.086,62	251.723,23	251.723,23	1,34	2.278.959,89
Alimentação e Nutrição	1.136.970,00	1.585.042,81	1.534.107,07	1.534.107,07	1,15	50.935,74	586,17	586,17	0,00	1.584.456,64
Ensino Fundamental	52.876.816,03	51.064.578,46	24.994.312,96	24.994.312,96	18,72	26.070.265,50	2.270.040,71	2.270.040,71	12,12	48.794.537,75
Ensino Profissional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ensino Superior	707.240,00	707.240,00	152.480,19	152.480,19	0,11	554.759,81	0,00	0,00	0,00	707.240,00
Educação Infantil	16.115.278,65	16.155.294,29	4.785.927,36	4.785.927,36	3,59	11.369.366,93	424.321,61	424.321,61	2,26	15.730.972,68
Educação de Jovens e Adultos	539.534,00	649.534,00	219.213,48	219.213,48	0,16	430.320,52	29.826,66	29.826,66	0,16	619.707,34
Educação Especial	622.241,00	622.241,00	4.070,00	4.070,00	0,00	618.171,00	0,00	0,00	0,00	622.241,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	11.480.700,00	8.567.929,05	282.588,64	282.588,64	0,21	8.285.340,41	0,00	0,00	0,00	8.567.929,05
Difusão Cultural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	22.498,22	0,00	0,00	0,00	22.498,22	0,00	0,00	0,00	22.498,22
Outros Encargos Especiais	129.083,00	94.083,00	30.812,22	30.812,22	0,02	63.270,78	13.667,53	13.667,53	0,07	80.415,47
Cultura	4.910.090,00	8.333.601,41	6.416.431,91	6.416.431,91	4,81	1.917.169,50	1.587.365,74	1.587.365,74	8,47	6.746.235,67
Administração Geral	810.690,00	810.690,00	808.688,93	808.688,93	0,61	2.001,07	157.820,75	157.820,75	0,84	652.869,25
Normatização e Fiscalização	663.000,00	678.632,91	392.765,48	392.765,48	0,29	2.656,67	90.849,88	90.849,88	0,48	587.783,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	795.000,00	2.517.840,16	2.296.276,96	2.296.276,96	1,72	221.563,20	0,00	0,00	0,00	2.517.840,16
Difusão Cultural	2.639.400,00	4.324.438,34	2.918.700,54	2.918.700,54	2,19	1.405.737,80	1.338.695,11	1.338.695,11	7,15	2.985.743,23
Direitos da Cidadania	44.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Normatização e Fiscalização	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Informação e Inteligência	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Urbanismo	13.277.449,00	13.733.939,41	11.657.869,40	11.657.869,40	8,73	2.076.070,01	1.548.374,40	1.548.374,40	8,26	12.185.565,01
Administração Geral	8.791.449,00	7.989.313,54	6.961.650,44	6.961.650,44	5,21	1.027.663,10	935.941,89	935.941,89	5,00	7.053.371,65
Infra-Estrutura Urbana	1.660.000,00	2.037.795,57	1.222.774,62	1.222.774,62	0,92	815.020,95	405.895,08	405.895,08	2,17	1.631.900,49
Serviços Urbanos	2.826.000,00	3.706.830,30	3.473.444,34	3.473.444,34	2,60	233.385,96	206.537,43	206.537,43	1,10	3.500.292,87
Saneamento	11.583.000,00	11.483.000,00	6.246.872,47	6.246.872,47	4,68	5.236.127,53	1.263.584,09	1.263.584,09	6,74	10.219.415,91
Administração Geral	3.935.000,00	3.935.000,00	2.724.719,20	2.724.719,20	2,04	1.210.280,80	572.819,99	572.819,99	3,06	3.362.180,01
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	7.020.000,00	7.020.000,00	3.522.153,27	3.522.153,27	2,64	3.497.846,73	690.764,10	690.764,10	3,69	6.329.235,90

Continua 2/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	226.744.476,47	226.122.108,55	128.905.461,97	128.905.461,97	96,56	97.216.646,58	18.096.352,33	18.096.352,33	96,59	208.025.756,22
Saneamento	11.583.000,00	11.483.000,00	6.246.872,47	6.246.872,47	4,68	5.236.127,53	1.263.584,09	1.263.584,09	6,74	10.219.415,91
Saneamento Básico Urbano	128.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Recursos Hídricos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Gestão Ambiental	6.279.400,00	1.680.993,94	0,00	0,00	0,00	1.680.993,94	0,00	0,00	0,00	1.680.993,94
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Normatização e Fiscalização	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Infra-Estrutura Urbana	3.761.300,00	1.409.857,90	0,00	0,00	0,00	1.409.857,90	0,00	0,00	0,00	1.409.857,90
Preservação e Conservação Ambiental	2.500.000,00	253.036,04	0,00	0,00	0,00	253.036,04	0,00	0,00	0,00	253.036,04
Ciência e Tecnologia	1.772.400,00	1.457.584,06	867.448,00	867.448,00	0,65	590.136,06	140.448,00	140.448,00	0,75	1.317.136,06
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.772.400,00	1.457.584,06	867.448,00	867.448,00	0,65	590.136,06	140.448,00	140.448,00	0,75	1.317.136,06
Agricultura	3.358.744,00	2.498.467,04	1.730.846,35	1.730.846,35	1,30	767.620,69	245.873,18	245.873,18	1,31	2.252.593,86
Administração Geral	1.939.744,00	1.945.744,00	1.730.846,35	1.730.846,35	1,30	214.897,65	245.873,18	245.873,18	1,31	1.699.870,62
Abastecimento	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Comercialização	1.403.500,00	537.223,04	0,00	0,00	0,00	537.223,04	0,00	0,00	0,00	537.223,04
Indústria	1.039.778,00	1.105.256,20	1.008.282,35	1.008.282,35	0,76	96.973,85	155.642,06	155.642,06	0,83	949.614,14
Administração Geral	1.039.778,00	1.105.256,20	1.008.282,35	1.008.282,35	0,76	96.973,85	155.642,06	155.642,06	0,83	949.614,14
Comércio e Serviços	168.438,00	36.876,00	0,00	0,00	0,00	36.876,00	0,00	0,00	0,00	36.876,00
Turismo	168.438,00	36.876,00	0,00	0,00	0,00	36.876,00	0,00	0,00	0,00	36.876,00
Comunicações	773.841,00	1.899.842,37	1.763.093,81	1.763.093,81	1,32	136.748,56	120.419,45	120.419,45	0,64	1.779.422,92
Administração Geral	773.841,00	1.899.842,37	1.763.093,81	1.763.093,81	1,32	136.748,56	120.419,45	120.419,45	0,64	1.779.422,92
Energia	2.734.858,00	2.096.975,97	1.602.307,27	1.602.307,27	1,20	494.668,70	334.566,71	334.566,71	1,79	1.762.409,26
Administração Geral	174.858,00	174.858,00	172.856,38	172.856,38	0,13	2.001,62	37.744,59	37.744,59	0,20	1.37.113,41
Energia Elétrica	2.560.000,00	1.922.117,97	1.429.450,89	1.429.450,89	1,07	492.667,08	296.822,12	296.822,12	1,58	1.625.295,85
Transporte	1.341.871,00	1.536.051,64	1.405.932,82	1.405.932,82	1,05	130.118,82	32.864,53	32.864,53	1,75	1.207.408,11
Administração Geral	1.127.871,00	1.261.653,44	1.259.653,03	1.259.653,03	0,94	2.000,41	320.344,75	320.344,75	1,71	941.308,69
Comunicação Social	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transporte Rodoviário	197.000,00	257.398,20	146.279,79	146.279,79	0,11	111.118,41	8.298,78	8.298,78	0,04	249.099,42
Desporto e Lazer	709.438,00	507.918,00	0,00	0,00	0,00	507.918,00	0,00	0,00	0,00	507.918,00
Desporto Comunitário	589.438,00	387.918,00	0,00	0,00	0,00	387.918,00	0,00	0,00	0,00	387.918,00
Lazer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Continua 3/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	226.744.476,47	226.122.108,55	128.905.461,97	128.905.461,97	96,56	97.216.646,58	18.096.352,33	18.096.352,33	96,59	208.025.756,22
Encargos Especiais	3.239.500,00	3.296.516,18	2.979.425,61	2.979.425,61	2,23	317.090,57	76.689,80	76.689,80	4,06	2.535.826,38
Serviço da Dívida Interna	1.910.000,00	2.106.133,83	2.007.000,00	2.007.000,00	1,50	99.133,83	44.758,86	44.758,86	2,38	1.660.374,97
Outros Encargos Especiais	1.329.500,00	1.190.382,35	972.425,61	972.425,61	0,73	217.956,74	314.930,94	314.930,94	1,68	875.451,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	42.602,62	0,00	0,00	0,00	42.602,62	0,00	0,00	0,00	42.602,62
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.736.712,81	5.359.080,73	4.592.937,64	4.592.937,64	3,44	766.143,09	638.852,32	638.852,32	3,41	4.720.228,41
Legislativa	51.816,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00
Ação Legislativa	51.816,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00
Judiciária	140.663,00	164.170,18	163.940,02	163.940,02	0,12	230,16	33.891,64	33.891,64	0,18	130.278,54
Administração Geral	140.663,00	164.170,18	163.940,02	163.940,02	0,12	230,16	33.891,64	33.891,64	0,18	130.278,54
Administração	333.541,00	382.741,30	362.738,86	362.738,86	0,27	20.002,44	70.942,91	70.942,91	0,38	311.798,39
Administração Geral	26.330,00	27.323,28	7.321,63	7.321,63	0,01	20.001,65	1.434,21	1.434,21	0,01	25.889,07
Administração Financeira	292.211,00	338.188,20	338.187,41	338.187,41	0,25	0,79	66.232,53	66.232,53	0,35	271.955,67
Controle Interno	15.000,00	17.229,82	17.229,82	17.229,82	0,01	0,00	3.276,17	3.276,17	0,02	13.953,65
Segurança Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assistência Social	77.169,00	77.169,00	62.736,61	62.736,61	0,05	14.432,39	4.893,95	4.893,95	0,03	72.275,05
Administração Geral	74.440,00	74.440,00	62.736,61	62.736,61	0,05	11.703,39	4.893,95	4.893,95	0,03	69.546,05
Assistência Comunitária	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
Previdência Social	80.000,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	0,04	38.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	0,04	38.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Saúde	1.531.215,71	1.997.406,68	1.713.099,12	1.713.099,12	1,28	284.307,56	21.035,82	21.035,82	1,12	1.787.048,86
Administração Geral	233.944,95	249.584,68	249.584,68	249.584,68	0,19	0,00	28.821,47	28.821,47	0,15	220.763,21
Atenção Básica	761.842,59	897.359,21	773.183,24	773.183,24	0,58	124.175,97	91.258,33	91.258,33	0,49	806.100,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	463.214,33	767.527,89	616.740,94	616.740,94	0,46	150.786,95	83.675,59	83.675,59	0,45	683.852,30
Vigilância Sanitária	13.869,20	13.899,20	13.899,20	13.899,20	0,01	0,00	994,21	994,21	0,01	12.904,99
Vigilância Epidemiológica	58.344,64	69.035,70	59.691,06	59.691,06	0,04	9.344,64	5.608,22	5.608,22	0,03	63.427,48
Educação	1.567.203,10	1.567.203,10	1.515.953,07	1.515.953,07	1,14	51.250,03	184.516,93	184.516,93	0,98	1.382.686,17
Administração Geral	12.230,00	12.230,00	12.228,11	12.228,11	0,01	1,89	784,16	784,16	0,00	11.445,84
Ensino Fundamental	1.232.918,00	1.232.918,00	1.212.916,66	1.212.916,66	0,91	20.001,34	148.339,03	148.339,03	0,79	1.084.578,97
Educação Infantil	275.740,10	275.740,10	269.637,46	269.637,46	0,20	6.102,64	33.002,49	33.002,49	0,18	242.737,61
Educação de Jovens e Adultos	12.171,00	22.171,00	21.170,84	21.170,84	0,02	1.000,16	2.391,25	2.391,25	0,01	19.779,75
Educação Especial	34.144,00	24.144,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00
Cultura	32.516,00	38.287,67	38.287,59	38.287,59	0,03	0,08	8.289,14	8.289,14	0,04	29.998,53
Administração Geral	32.516,00	38.287,67	38.287,59	38.287,59	0,03	0,08	8.289,14	8.289,14	0,04	29.998,53

Continua 4/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 5/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.736.712,81	5.359.080,73	4.592.937,64	4.592.937,64	3,44	766.143,09	638.852,32	638.852,32	3,41	4.720.228,41
Urbanismo	226.926,00	251.961,91	251.958,94	251.958,94	0,19	2,97	50.305,60	50.305,60	0,27	201.656,31
Administração Geral	226.926,00	251.961,91	251.958,94	251.958,94	0,19	2,97	50.305,60	50.305,60	0,27	201.656,31
Saneamento	545.000,00	545.000,00	250.000,00	250.000,00	0,19	295.000,00	15.867,06	15.867,06	0,08	529.132,94
Administração Geral	245.000,00	245.000,00	70.000,00	70.000,00	0,05	175.000,00	3.709,28	3.709,28	0,02	241.290,72
Saneamento Básico Rural	300.000,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	0,13	120.000,00	12.157,78	12.157,78	0,06	287.842,22
Ciência e Tecnologia	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Agricultura	89.119,00	102.959,54	102.959,54	102.959,54	0,08	0,00	19.471,99	19.471,99	0,10	83.487,55
Administração Geral	89.119,00	102.959,54	102.959,54	102.959,54	0,08	0,00	19.471,99	19.471,99	0,10	83.487,55
Indústria	18.914,00	22.188,28	22.187,80	22.187,80	0,02	0,48	4.981,75	4.981,75	0,03	17.206,53
Administração Geral	18.914,00	22.188,28	22.187,80	22.187,80	0,02	0,48	4.981,75	4.981,75	0,03	17.206,53
Comunicações	4.001,00	4.580,02	4.580,02	4.580,02	0,00	0,00	778,45	778,45	0,00	3.801,57
Administração Geral	4.001,00	4.580,02	4.580,02	4.580,02	0,00	0,00	778,45	778,45	0,00	3.801,57
Energia	16.177,00	27.867,75	27.867,02	27.867,02	0,02	0,73	12.518,02	12.518,02	0,07	15.349,73
Administração Geral	16.177,00	27.867,75	27.867,02	27.867,02	0,02	0,73	12.518,02	12.518,02	0,07	15.349,73
Transporte	11.352,00	26.629,30	26.629,05	26.629,05	0,02	0,25	22.037,06	22.037,06	0,12	4.592,24
Administração Geral	11.352,00	26.629,30	26.629,05	26.629,05	0,02	0,25	22.037,06	22.037,06	0,12	4.592,24
TOTAL (III) = (I + II)	231.481.189,28	231.481.189,28	133.498.399,61	133.498.399,61	100,00	97.982.789,67	18.735.204,65	18.735.204,65	100,00	212.745.984,63

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO 2018 A JANEIRO 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.889.843,64	10.627.998,42	10.830.956,78	14.803.230,42	12.566.806,51	12.287.470,24	11.086.858,48	9.910.780,02	10.330.429,93	11.390.103,06	57.723.881,61	14.981.566,31	180.928.806,23	177.830.099,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.179.021	357.129,80	4.18.607,48	346.906,88	4.18.631,28	480.935,29	522.855,15	359.189,82	366.646,25	339.646,51	432.435,88	421.149,18	4.805.523,22	5.775.375,60
IPT.U.	22.469,77	33.192,03	38.593,20	30.505,46	70.954,86	121.098,89	57.416,83	32.359,48	21.885,39	34.806,01	424.899,03	16.904,93	522.233,98	298.432,00
Iru.F.	28.845,92	37.856,80	31.834,89	22.353,81	29.500,71	40.730,47	128.333,46	37.286,99	55.387,17	17.874,80	53.244,29	7.338,88	486.270,05	588.176,00
IS.S.	135.963,98	199.469,14	258.840,14	202.904,41	215.821,17	208.276,17	238.905,87	193.530,76	210.311,88	237.214,72	270.544,00	257.838,26	2.815.540,11	4.131.554,00
I.T.B.I.	8.370,74	14.710,04	38.770,11	10.592,95	9.853,49	10.853,74	24.088,04	31.381,00	15.441,77	5.330,34	15.130,82	10.944,15	188.276,99	176.527,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.740,89	7.185,99	59.439,14	80.839,29	93.241,15	98.588,21	71.611,25	84.820,59	63.812,04	54.820,64	50.166,84	127.822,86	983.212,88	620.892,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	18.200,10	256.390,88	244.316,95	289.790,42	286.853,96	278.324,57	305.317,40	290.589,99	490.925,07	4.052.297,81	6.435.465,86
Receita Patrimonial	48.048,25	5.1423,48	49.894,52	57.091,21	52.176,81	51.362,00	51.971,77	50.390,54	45.438,29	415.419,97	39.853,63	359.894,48	894.888,05	1.064.751,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Resúltados de Aplicação Financeira	48.048,25	5.1423,48	49.894,52	57.091,21	52.176,81	51.362,00	51.971,77	50.390,54	45.438,29	415.419,97	39.853,63	359.894,48	894.888,05	1.056.751,00
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	1.310,00	1.580,00	692,00	1.480,00	1.380,00	1.048,00	1.116,00	1.332,00	1.484,00	1.174,00	2.287,00	951.993,17	967.290,17	4.014.984,00
Transferências Correntes	14.197.994,38	10.215.121,76	10.261.105,46	12.575.827,89	11.837.761,51	11.507.604,11	10.220.539,16	9.212.322,82	9.635.155,99	10.702.213,66	56.954.266,68	12.743.865,86	180.163.781,29	160.225.948,12
Cota-Parte do F.P.M.	3.875.921,16	2.601.307,52	2.727.389,18	3.247.165,46	3.134.461,29	3.810.764,77	2.885.865,04	2.025.530,81	2.300.989,83	2.890,316,86	5.058.073,76	3.585.383,68	37.842.965,74	41.708.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.286.226,01	1.500.938,20	1.247.751,93	1.382.833,85	1.179.309,64	1.524.738,70	1.444.491,08	1.286.541,83	1.451.784,47	1.687.737,66	1.516.706,21	1.459.134,55	16.478.281,83	17.854.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	195.751,39	150.732,05	248.278,86	294.412,28	184.541,59	382.304,84	180.293,88	182.884,90	144.347,71	86.304,80	929.984,65	174.109,88	2.296.087,23	2.780.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	0,00	67,19	82,27	43,38	647,36	845,88	1.572,81	12.190,00	10.837,45	13.723,88	1.572,26	29.780,26	70.000,00
Outras Transferências Correntes	4.884.487,21	3.778.839,72	4.313.786,52	3.921.882,80	5.952.230,79	3.989.975,81	4.033.257,82	3.936.781,89	3.636.790,26	3.956.999,82	47.866.948,50	4.087.051,89	92.668.101,10	84.328.852,50
Transferências do LC 87/1998	4.814,16	3.629,89	3.865,94	4.210,14	4.143,15	3.761,89	4.182,50	3.767,47	4.471,18	4.093,74	42.492,21	1.490,78	46.320,06	159.209,00
Transferências do LC 87/1998	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	0,00	58.920,82	40.000,00
Transferências do FUNDEB	4.335.758,04	2.174.517,46	18.14.832,42	3.819.775,47	2.277.878,50	1.680.084,22	2.188.847,14	1.899.907,49	2.078.226,32	2.011.337,81	2.609.263,63	3.455.126,63	30.743.335,15	33.187.076,82
Outras Receitas Correntes	700,79	1.843,38	657,22	1.914,77	259,83	2.007,80	485,99	472,88	3.377,83	409,52	425,73	27.938,59	44.825,89	33.594,00
DEDUÇÕES (II)	1.075.853,79	852.392,91	846.553,27	1.066.834,06	901.570,44	742.193,88	800.126,86	701.130,69	784.027,84	896.534,63	1.031.951,33	1.044.337,45	10.683.207,15	11.977.001,80
Dedução da Receita Patrimonial do FUNDEB	1.075.853,79	852.392,91	846.553,27	1.066.834,06	901.570,44	742.193,88	800.126,86	701.130,69	784.027,84	896.534,63	1.031.951,33	1.044.337,45	10.683.207,15	11.977.001,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	13.813.989,85	9.775.605,51	9.984.403,51	13.736.396,36	11.665.236,07	11.545.276,36	10.286.731,63	9.209.649,33	9.546.402,09	10.493.568,43	96.531.930,28	13.937.228,86	180.245.599,08	165.853.097,28

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	200.000,00	200.000,00	11.336,46		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	11.336,46		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	11.336,46		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	3.109.477,00	3.109.477,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	3.109.477,00	3.109.477,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	3.309.477,00	3.309.477,00	11.336,46		0,00

Continua 1/3

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	3.309.477,00	3.309.477,00	11.336,46	0,00	11.336,46	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2019		2018			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			

Continua 2/3

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 3/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Dez 2018 (B)	Em 28 Fev 2019 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	843.740,86	843.740,86	2.137.030,52
DEDUÇÕES (II)	55.117.843,44	55.117.843,44	59.124.654,91
Disponibilidade de Caixa	54.920.508,59	54.920.508,59	58.928.916,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.341.595,80	68.341.595,80	71.164.687,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.421.087,21	13.421.087,21	12.235.771,50
Demais Haveres Financeiros	197.334,85	197.334,85	195.738,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Fev 2019 (Vlc - Vla)	
VALOR	0,00	0,00	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	167.989.712,28	28.421.649,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.776.375,80	813.123,88
I.P.T.U.	258.432,00	39.617,97
I.S.S.	4.131.554,00	481.835,19
I.T.B.I.	176.527,00	20.328,31
I.R.R.F.	588.170,00	38.877,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	621.692,80	232.465,40
Contribuições	6.435.465,96	1.129.454,57
Receita Patrimonial	1.347.251,00	590.337,08
Aplicações Financeiras(II)	1.338.251,00	588.606,18
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	1.730,90
Transferências Correntes	149.981.224,32	23.954.961,26
Cota-Parte do FPM	33.931.800,00	5.265.192,70
Cota-Parte do ICMS	14.363.200,00	2.226.663,65
Cota-Parte do IPVA	2.224.640,00	363.962,38
Cota-Parte do ITR	56.000,00	762.221,87
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	127.367,20	1.610,48
Transferências do FUNDEB	33.187.076,62	6.207.196,51
Outras Transferências Correntes	66.059.140,50	9.128.113,67
Demais Receitas Correntes	4.449.395,20	1.933.772,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.449.395,20	1.933.772,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	166.651.461,28	27.833.043,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.641.477,00	10.780,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	10.780,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	70.000,00	10.780,00
Transferências de Capital	3.571.477,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.571.477,00	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)	3.641.477,00	10.780,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	170.292.938,28	27.843.823,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	189.215.891,12	122.226.708,51	17.607.785,65	15.603.231,74	3.410.962,46	5.466.480,36	4.927.794,28
Pessoal e Encargos Sociais	93.462.496,32	69.399.985,01	10.430.347,30	9.948.120,26	2.158.452,98	88.729,14	88.729,14
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	98.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.655.002,80	52.826.723,50	7.177.438,35	5.655.111,48	1.252.509,48	5.377.751,22	4.839.065,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	95.655.002,80	52.826.723,50	7.177.438,35	5.655.111,48	1.252.509,48	5.377.751,22	4.839.065,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	189.117.499,12	122.226.708,51	17.607.785,65	15.603.231,74	3.410.962,46	5.466.480,36	4.927.794,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	36.863.614,81	6.678.753,46	488.566,68	488.566,68	640.110,25	81.188,90	64.398,90
Investimentos	34.835.872,98	4.671.753,46	42.807,82	42.807,82	640.110,25	81.188,90	64.398,90
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)	2.027.741,83	2.007.000,00	445.758,86	445.758,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	34.835.872,98	4.671.753,46	42.807,82	42.807,82	640.110,25	81.188,90	64.398,90

Continua 2/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	42.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	223.995.974,72	126.898.461,97	17.650.593,47	15.646.039,56	4.051.072,71	5.547.669,26	4.992.193,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		3.154.517,91					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2019					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		577.269,72					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		3.000.000,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		731.787,63					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2018(a)			Até o Bimestre/2019(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		843.740,86			2.137.030,52		
DEDUÇÕES (XXIX)		54.920.508,59			58.928.916,01		
Disponibilidade de Caixa		54.920.508,59			58.928.916,01		
Disponibilidade de Caixa Bruta		68.341.595,80			71.164.687,51		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		13.421.087,21			12.235.771,50		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-54.076.767,73			-56.791.885,49		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.715.117,76					

Continua 3/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	1.185.315,71
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.529.802,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	3.952.532,33
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	51.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	400.000,00

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.424.025,47	7.857.836,00	4.051.072,71	-	9.230.789,76	10.775.399,66	14.674.712,09	5.547.669,26	4.992.193,18	-	20.457.909,57	29.689.699,33
EXECUTIVO	5.424.025,47	7.857.836,00	4.051.072,71	0,00	9.230.789,76	10.775.399,66	14.674.712,09	5.547.669,26	4.992.193,18	0,00	20.457.909,57	29.689.699,33
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.424.025,47	7.857.836,00	4.051.072,71	0,00	9.230.789,76	10.775.399,66	14.132.136,34	5.005.093,51	4.449.617,43	0,00	20.457.909,57	29.689.699,33
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	3.700,81	1.700,00	1.700,00	0,00	3.700,81	14.285,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15.185,81	18.885,81
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEPOM	4.663,21	195.425,27	8.825,39	0,00	191.263,09	322.531,79	36.144,89	36.144,89	36.144,89	0,00	322.531,79	513.794,88
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	53.267,93	173.287,08	1.062,19	0,00	225.492,82	7.613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,46	233.106,28
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	4.880,12	35.765,69	13.156,68	0,00	27.487,13	109.057,25	20.442,75	19.316,75	19.316,75	0,00	110.183,25	137.670,38
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	10.609,22	15.784,25	3.324,45	0,00	23.089,02	4.524,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	6.802,00	29.871,02
SEC. M. ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	199.868,73	84.409,94	0,00	115.458,79	152.522,54	61.048,63	12.109,18	12.074,88	0,00	201.496,29	316.955,08
SEC. MUN. AÇÕES EST. E GOVERNAMENTAIS - SE	2.673,45	11.107,74	574,54	0,00	13.206,65	42.610,76	20.098,53	12.930,85	12.930,85	0,00	49.778,44	62.985,09
SEC. MUN. DE CULTURA, LAZ. ESP. E JUVENT. - SE	105.837,69	563.256,39	184.706,33	0,00	484.387,72	1.650.951,32	1.407.073,30	302.247,68	301.327,62	0,00	2.756.697,00	3.241.084,72
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMD	367.546,07	176.945,40	149.125,35	0,00	395.366,12	119.007,95	285.771,58	50.015,53	46.999,53	0,00	357.779,90	753.148,02
SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.376,79	24.117,31	9.001,91	0,00	18.492,19	287.576,49	67.166,93	51.983,46	51.983,46	0,00	322.759,96	341.252,15
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	44.832,14	343.420,17	322.328,82	0,00	65.923,49	1.710.271,32	35.894,53	9.045,17	9.045,17	0,00	1.737.210,68	1.803.134,17
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMP	3.271,77	168.260,10	86.740,08	0,00	84.791,79	800.134,88	1.021.724,50	547.249,70	544.987,70	0,00	1.276.871,68	1.361.663,47
SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFAZ	80.949,61	1.666.460,79	85.834,04	0,00	1.661.576,36	1.330.570,97	278.187,36	147.832,96	121.566,53	0,00	1.489.191,80	3.149.768,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.921.628,26	3.128.839,71	2.543.387,93	0,00	4.507.080,04	3.240.038,47	863.026,11	413.570,03	403.292,42	0,00	3.699.772,16	8.206.852,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	816.786,40	1.151.626,13	556.624,77	0,00	1.411.787,76	982.604,46	9.960.007,58	3.365.373,78	2.852.574,10	0,00	8.090.037,94	9.501.825,70
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂNS	0,00	1.971,27	268,29	0,00	1.702,98	690,00	51.681,65	37.373,43	37.373,43	0,00	14.998,22	16.701,20
SERV. AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTO PENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.575,75	542.575,75	542.575,75	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	542.575,75	542.575,75	542.575,75	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	44.134,69	95.091,06	-	-	139.225,74	-	877.612,28	237.398,49	237.398,49	-	640.213,79	779.439,53
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	44.134,69	95.091,06	0,00	0,00	139.225,74	0,00	877.612,28	237.398,49	237.398,49	0,00	640.213,79	779.439,53
EXECUTIVO	44.134,69	95.091,06	0,00	0,00	139.225,74	0,00	849.512,44	209.298,65	209.298,65	0,00	640.213,79	779.439,53
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.134,69	95.091,06	0,00	0,00	139.225,74	0,00	849.512,44	209.298,65	209.298,65	0,00	640.213,79	779.439,53
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	1.192,91
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	0,00	496,60	0,00	0,00	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	496,60
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	12.063,11	0,00	0,00	12.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,11	12.063,11
SEC. M. ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00
SEC. MUN. DE CULTURA, LAZ. ESP. E JUVENT. - SE	0,00	2.839,47	0,00	0,00	2.839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,47	2.839,47
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMD	862,61	0,00	0,00	0,00	862,61	0,00	73.539,88	11.384,24	11.384,24	0,00	62.155,64	63.018,25
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	0,00	5.059,52	0,00	0,00	5.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,52	5.059,52
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMP	0,00	12.444,86	0,00	0,00	12.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,86	12.444,86
SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFAZ	0,00	45.160,08	0,00	0,00	45.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.160,08	45.160,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	145,36	317,14	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	43.126,71	0,00	0,00	0,00	43.126,71	0,00	775.972,56	197.914,41	197.914,41	0,00	578.058,15	621.184,86
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂNS	0,00	7.527,37	0,00	0,00	7.527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,37	7.527,37
SERV. AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTO PENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.099,84	28.099,84	28.099,84	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	28.099,84	28.099,84	28.099,84	0,00	0,00	0,00

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (j+h)	Saldo Total L= e+k
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	44.134,68	95.091,06	-	-	139.225,74	-	877.612,28	237.398,49	237.398,49	-	640.213,79	779.439,53
EXECUTIVO	44.134,68	95.091,06	0,00	0,00	139.225,74	0,00	877.612,28	237.398,49	237.398,49	0,00	640.213,79	779.439,53
SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO PENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.099,84	28.099,84	28.099,84	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	28.099,84	28.099,84	28.099,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+ II):	5.468.160,15	7.852.927,06	4.05.107,71	0,00	9.370.014,50	10.775.390,66	15.552.324,37	5.785.067,75	5.229.591,67	0,00	21.098.123,36	30.468.137,86

FONTE:

Município de Penedo - AL
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 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	36.863.614,81	6.678.753,46	30.184.861,35
Investimentos	34.835.872,98	4.671.753,46	30.164.119,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	2.027.741,83	2.007.000,00	20.741,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	36.863.614,81	6.678.753,46	30.184.861,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	36.863.614,81	6.678.753,46	30.184.861,35

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 28/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	70.000,00						59.220,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00						0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	70.000,00						59.220,00

DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (f)	DESPEAS 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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (IIb - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		10.780,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Penedo, 06/07/2020

Município de Penedo - AL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				180.881.189,28
Previsão Atualizada				180.881.189,28
Receitas Realizadas				28.938.395,83
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				231.881.189,28
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				231.881.189,28
Despesas Empenhadas				133.498.399,61
Despesas Liquidadas				18.735.204,65
Despesas pagas				16.424.923,73
Superavit Orçamentário				10.203.191,18
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		133.498.399,61		
Despesas Liquidadas		18.735.204,65		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		181.150.495,41		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		11.336,46		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		11.336,46		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	731.787,63	0,00
Resultado Primário		0,00	3.154.517,91	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.327.715,03	0,00	5.229.591,67	21.098.123,36
EXECUTIVO	26.327.715,03	0,00	5.229.591,67	21.098.123,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.421.087,21	0,00	4.051.072,71	9.370.014,50
EXECUTIVO	13.421.087,21	0,00	4.051.072,71	9.370.014,50
TOTAL:	39.748.802,24	0,00	9.280.664,38	30.468.137,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.154.912,78	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
			25%	18,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		6.678.753,46	30.184.861,35	

Continua 1/2

Município de Penedo - AL

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			10.780,00	59.220,00
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		1.599.190,47	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	171.631.189,28	171.631.189,28	26.173.869,50	15,25	54.606.299,04	31,82	117.024.890,24
RECEITAS CORRENTES	167.989.712,28	167.989.712,28	26.173.869,50	15,58	54.595.519,04	32,50	113.394.193,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.776.375,80	5.776.375,80	830.806,22	14,38	1.643.930,10	28,46	4.132.445,70
IMPOSTOS	5.154.683,00	5.154.683,00	588.200,24	11,41	1.168.858,72	22,68	3.985.824,28
TAXAS	621.692,80	621.692,80	242.605,98	39,02	475.071,38	76,42	146.621,42
CONTRIBUIÇÕES	6.435.465,96	6.435.465,96	1.175.527,64	18,27	2.304.982,21	35,82	4.130.483,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.220.000,00	4.220.000,00	626.887,75	14,86	1.141.475,56	27,05	3.078.524,44
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.215.465,96	2.215.465,96	548.639,89	24,76	1.163.506,65	52,52	1.051.959,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.347.251,00	1.347.251,00	598.687,71	44,44	1.189.024,79	88,26	158.226,21
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.730,90	19,23	7.269,10
VALORES MOBILIÁRIOS	1.338.251,00	1.338.251,00	562.687,71	42,05	1.151.293,89	86,03	186.957,11
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.029.964,20	4.029.964,20	1.962.305,54	48,69	3.847.759,02	95,48	182.205,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.025.000,00	4.025.000,00	1.959.348,45	48,68	3.840.270,64	95,41	184.729,36
OUTROS SERVIÇOS	4.964,20	4.964,20	2.957,09	59,57	7.488,38	150,85	-2.524,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.981.224,32	149.981.224,32	21.560.567,08	14,38	45.515.528,34	30,35	104.465.695,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	89.100.377,94	89.100.377,94	11.251.063,35	12,63	23.731.533,89	26,63	65.368.844,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.661.491,76	27.661.491,76	4.588.604,98	16,59	9.855.899,19	35,63	17.805.592,57
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.187.076,62	33.187.076,62	5.720.898,75	17,24	11.928.095,26	35,94	21.258.981,36
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	32.278,00	32.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.278,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.431,00	419.431,00	45.975,31	10,96	94.294,58	22,48	325.136,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	304.629,00	304.629,00	45.086,41	14,80	87.081,06	28,59	217.547,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.654,00	22.654,00	888,90	3,92	7.213,52	31,84	15.440,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.148,00	92.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.148,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.641.477,00	3.641.477,00	0,00	0,00	10.780,00	0,30	3.630.697,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.780,00	15,40	59.220,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.780,00	15,40	59.220,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.571.477,00	3.571.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.477,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.571.477,00	3.571.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.477,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.250.000,00	9.250.000,00	538.270,91	5,82	1.044.237,20	11,29	8.205.762,80

Continua 1/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.250.000,00	9.250.000,00	538.270,91	5,82	1.044.237,20	11,29	8.205.762,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	180.881.189,28	180.881.189,28	26.712.140,41	14,77	55.650.536,24	30,77	125.230.653,04
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	180.881.189,28	180.881.189,28	26.712.140,41	14,77	55.650.536,24	30,77	125.230.653,04
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	180.881.189,28	180.881.189,28	26.712.140,41	14,77	55.650.536,24	30,77	125.230.653,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000.000,00	51.000.000,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	51.000.000,00	51.000.000,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	226.744.476,47	226.047.108,55	10.669.461,53	139.574.923,50	86.472.185,05	22.292.386,64	40.388.738,97	185.658.369,58	36.709.049,41
DESPESAS CORRENTES	182.760.852,51	188.724.809,93	6.020.846,23	128.247.554,74	60.477.255,19	20.814.481,83	38.422.267,48	150.302.542,45	35.285.157,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.254.785,93	93.218.140,93	449.518,92	69.849.503,93	23.368.637,00	10.959.050,46	21.389.397,76	71.828.743,17	20.881.551,74
Juros e Encargos da Dívida	460.000,00	9.892,75	0,00	0,00	9.892,75	0,00	0,00	9.892,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.046.066,58	95.496.776,25	5.571.327,31	58.398.050,81	37.098.725,44	9.855.431,37	17.032.869,72	78.463.906,53	14.403.606,12
DESPESAS DE CAPITAL	43.833.623,96	37.318.926,22	4.648.615,30	11.327.368,76	25.991.557,46	1.477.904,81	1.966.471,49	35.352.454,73	1.423.891,55
INVESTIMENTOS	42.313.623,96	34.219.510,33	3.591.200,24	8.262.953,70	25.956.556,63	931.707,94	974.515,76	33.244.994,57	587.976,37
INVERÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	226.744.476,47	226.047.108,55	10.669.461,53	139.574.923,50	86.472.185,05	22.292.386,64	40.388.738,97	185.658.369,58	36.709.049,41
Amortização da dívida	1.470.000,00	3.099.415,89	1.057.415,06	3.064.415,06	35.000,83	546.196,87	991.955,73	2.107.460,16	835.915,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	3.372,40	0,00	0,00	3.372,40	0,00	0,00	3.372,40	0,00
PASSIVO COMPENSADO	150.000,00	3.372,40	0,00	0,00	3.372,40	0,00	0,00	3.372,40	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.736.712,81	5.434.080,73	113.773,49	4.706.711,13	727.369,60	517.719,07	1.156.571,39	4.277.509,34	961.940,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	231.481.189,28	231.481.189,28	10.783.235,02	144.281.634,63	87.199.554,65	22.810.105,71	41.545.310,36	189.935.878,92	37.670.989,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	231.481.189,28	231.481.189,28	10.783.235,02	144.281.634,63	87.199.554,65	22.810.105,71	41.545.310,36	189.935.878,92	37.670.989,77
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	14.105.225,88	—	17.979.546,47
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	231.481.189,28	231.481.189,28	10.783.235,02	144.281.634,63	—	22.810.105,71	55.650.536,24	—	55.650.536,24
RESERVA DO RPPS	400.000,00	400.000,00	—	—	400.000,00	—	—	400.000,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	9.250.000,00	9.250.000,00	538.270,91	5,82	1.044.237,20	11,29	8.205.762,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.250.000,00	9.250.000,00	538.270,91	5,82	1.044.237,20	11,29	8.205.762,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.580.000,00	538.270,91	34,07	1.044.237,20	66,09	535.762,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.580.000,00	1.580.000,00	538.270,91	34,07	1.044.237,20	66,09	535.762,80
Receita de Serviços - Intra Orçamentárias	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00

Continua 3/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	9.250.000,00	9.250.000,00	538.270,91	5,82	1.044.237,20	11,29	8.205.762,80
Serviços Administrativos e Comerciais Locais	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	4.736.712,81	5.434.080,73	113.773,49	4.706.711,13	727.369,60	517.719,07	1.156.571,39	4.277.509,34	961.940,36
DESPESAS CORRENTES	4.736.712,81	5.434.080,73	113.773,49	4.706.711,13	727.369,60	517.719,07	1.156.571,39	4.277.509,34	961.940,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.722.139,81	5.419.507,73	113.773,49	4.706.711,13	712.796,60	517.719,07	1.156.571,39	4.262.936,34	961.940,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.573,00	14.573,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 24.345,12

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	226.744.476,47	226.047.108,55	10.669.461,53	139.574.923,50	96,74	86.472.185,05	22.292.386,64	40.368.738,97	97,22	185.658.369,58
Legislativa	3.998.184,00	3.998.184,00	0,00	0,00	0,00	3.998.184,00	0,00	0,00	0,00	3.998.184,00
Ação Legislativa	3.636.184,00	3.636.184,00	0,00	0,00	0,00	3.636.184,00	0,00	0,00	0,00	3.636.184,00
Outros Encargos Especiais	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
Judiciária	1.628.000,00	1.644.131,44	1.076,40	1.427.709,08	0,99	216.422,36	216.209,16	414.299,02	1,00	1.229.832,42
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	70.000,00	55.000,00	1.704,00	13.781,90	0,01	41.218,10	12.077,90	12.077,90	0,03	42.922,10
Administração Geral	1.558.000,00	1.589.131,44	9.060,00	1.413.927,18	0,98	175.204,26	204.131,26	402.221,12	0,97	1.186.910,32
Administração	12.345.903,00	14.410.241,13	1.039.865,20	13.241.471,40	91,8	1.168.769,73	1.962.279,95	3.506.049,51	8,44	10.904.191,62
Administração Geral	2.788.130,00	3.352.994,12	192.669,59	2.942.841,54	2,04	410.152,58	445.184,92	760.262,93	1,83	2.592.731,19
Administração Financeira	8.484.773,00	10.053.649,11	820.897,21	9.575.206,89	6,64	478.442,22	1.416.660,68	2.561.888,29	6,17	7.491.760,82
Controle Interno	857.000,00	678.150,00	0,00	474.537,57	0,33	203.612,43	69.336,35	145.000,29	0,35	533.149,71
Normatização 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
Tecnologia da Informatização	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Formação de Recursos Humanos	72.500,00	145.400,00	6.911,00	108.398,00	0,08	37.002,00	15.498,00	15.498,00	0,04	129.902,00
Administração de Receitas	135.000,00	171.547,90	19.387,40	140.487,40	0,10	31.060,50	156.000,00	23.400,00	0,06	148.147,90
Segurança Pública	13.600,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Administração Geral	10.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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	6.997.049,92	6.987.049,92	56.364,77	4.128.677,37	2,86	2.858.372,55	605.865,81	1.194.363,77	2,87	5.792.686,15
Administração Geral	2.465.900,00	2.486.689,10	13.005,40	2.052.906,38	1,42	433.782,72	345.076,22	662.393,01	1,59	1.824.296,09
Normatização e Fiscalização	322.795,00	290.709,08	0,00	260.205,00	0,18	30.504,08	41.802,79	88.700,73	0,21	202.008,35
Assistência ao Idoso	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	711.943,00	1.143.133,34	8.252,50	844.757,38	0,59	298.375,96	87.823,64	192.715,77	0,46	950.417,57
Assistência Comunitária	2.355.911,92	2.017.018,40	35.106,87	970.808,61	0,67	1.046.209,79	131.163,16	250.554,26	0,60	1.766.464,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.058.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00
Habitação Urbana	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	10.520.000,00	10.512.000,00	80.714,32	683.269,42	0,47	9.828.730,58	100.527,12	120.297,92	0,29	10.391.702,08
Previdência do Regime Estatutário	10.520.000,00	10.512.000,00	80.714,32	683.269,42	0,47	9.828.730,58	100.527,12	120.297,92	0,29	10.391.702,08
Saúde	54.543.947,87	57.488.787,63	2.574.891,99	43.319.316,57	30,02	14.169.471,06	7.925.613,10	14.196.064,38	34,17	43.292.723,25
Administração Geral	4.225.114,88	6.345.516,37	1.000.733,31	6.046.288,31	41,9	299.228,08	670.484,31	1.358.536,78	3,27	4.986.979,59
Normatização e Fiscalização	14.000,00	17.200,00	4.150,00	4.330,00	0,00	12.870,00	2.800,00	2.980,00	0,01	14.220,00
Atenção Básica	15.737.326,52	15.929.654,76	250.517,95	12.618.422,46	8,75	3.311.232,30	1.968.072,41	3.856.218,57	9,28	12.073.436,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.422.098,45	31.821.714,67	670.385,25	22.040.060,88	15,28	9.781.653,79	4.729.467,08	7.360.583,87	17,72	24.461.130,80
Suporte Profilático e Terapêutico	716.754,84	632.954,84	159.731,36	159.731,36	0,11	473.223,48	159.731,36	159.731,36	0,38	473.223,48

Continua 1/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Co ntinuação 2/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	226.744.476,47	226.047.108,55	10.669.461,53	139.574.923,50	96,74	86.472.185,05	22.292.386,64	40.388.738,97	97,22	185.658.369,58
Saúde	54.543.947,87	57.488.787,63	2.574.891,99	43.319.316,57	30,02	14.169.471,06	7.925.613,10	14.196.064,38	34,17	43.292.723,25
Vigilância Sanitária	158.226,77	1.84.226,77	-16.140,00	1.28.420,11	0,09	55.806,66	1.52.76,69	30.070,15	0,07	154.156,62
Vigilância Epidemiológica	800.426,41	1.003.106,61	6.422,50	835.226,15	0,58	167.880,46	131.176,63	238.296,62	0,57	764.809,99
Outros Encargos Especiais	470.000,00	1.554.413,61	499.091,62	1.486.837,30	1,03	67.576,31	24.860,62	1.189.647,03	2,86	364.766,58
Educação	85.314.984,68	81.784.755,45	4.688.575,41	38.877.683,83	26,95	42.907.071,62	4.979.679,25	7.969.845,16	19,18	73.814.910,29
Administração Geral	1.633.122,00	2.732.294,40	286.262,42	2.471.858,92	1,71	260.435,48	503.597,47	755.320,70	1,82	1.976.973,70
Alimentação e Nutrição	1.136.970,00	1.585.042,81	54.888	1.534.655,95	1,06	50.386,86	103.668,33	104.254,50	0,25	1.480.788,31
Ensino Fundamental	52.876.816,03	52.687.832,68	3.771.624,91	28.765.937,87	19,94	23.921.894,81	3.462.411,43	5.732.452,14	13,80	46.955.380,54
Ensino Profissional	20.000,00	18.249,26	0,00	0,00	0,00	18.249,26	0,00	0,00	0,00	18.249,26
Ensino Superior	707.240,00	707.240,00	34.561,91	498.099,38	0,35	209.140,62	53.200,00	53.200,00	0,13	654.040,00
Educação Infantil	16.115.278,65	15.873.246,96	33.157,67	4.819.085,03	3,34	11.054.161,93	66.0263,25	1.084.584,86	2,61	14.788.662,10
Educação de Jovens e Adultos	539.534,00	649.534,00	0,00	219.213,48	0,15	430.320,52	31.195,10	61.021,76	0,15	588.512,24
Educação Especial	622.241,00	622.241,00	0,00	4.070,00	0,00	618.171,00	0,00	0,00	0,00	622.241,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	11.480.700,00	6.743.809,05	21.328,16	495.876,80	0,34	6.247.932,25	141.353,04	141.353,04	0,34	6.602.456,01
Difusão Cultural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	22.498,22	0,00	0,00	0,00	22.498,22	0,00	0,00	0,00	22.498,22
Outros Encargos Especiais	129.083,00	113.767,07	38.074,18	68.886,40	0,05	44.880,67	23.990,63	37.658,16	0,09	76.108,91
Cultura	4.910.090,00	8.460.051,41	271.462,20	6.687.894,11	4,64	1.772.157,30	855.010,21	2.442.375,95	5,88	6.017.675,46
Administração Geral	810.690,00	810.690,00	0,00	808.688,93	0,56	2.001,07	161.984,38	319.805,13	0,77	490.884,87
Normatização e Fiscalização	663.000,00	699.232,91	2.968,80	422.453,28	0,29	2.76.779,63	63.235,57	154.085,45	0,37	545.147,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	795.000,00	2.496.690,16	0,00	2.296.276,96	1,59	2.02.413,20	392.321,17	392.321,17	0,94	2.106.368,99
Difusão Cultural	2.639.400,00	4.449.438,34	241.774,40	3.160.474,94	2,19	1.288.963,40	237.469,09	1.576.164,20	3,79	2.873.274,14
Direitos da Cidadania	44.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Normatização e Fiscalização	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Informação e Inteligência	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Urbanismo	13.277.449,00	13.470.366,37	168.717,67	11.826.587,07	8,20	1.643.779,30	1.862.790,38	3.411.164,78	8,21	10.059.201,59
Administração Geral	8.791.449,00	7.689.313,54	11.216,29	6.972.866,73	4,83	716.446,81	1.372.628,64	2.308.570,53	5,56	5.380.743,01
Infra-Estrutura Urbana	1.660.000,00	2.015.688,33	76.501,38	1.299.276,00	0,90	716.412,33	76.501,38	482.396,46	1,16	1.533.291,87
Serviços Urbanos	2.826.000,00	3.765.364,50	81.000,00	3.554.444,34	2,46	210.920,16	41.366,06	620.197,79	1,49	3.145.166,71
Saneamento	11.583.000,00	11.483.000,00	56.913,62	6.816.008,70	4,72	4.666.991,30	1.631.618,89	2.895.202,98	6,97	8.587.797,02
Administração Geral	3.935.000,00	3.935.000,00	131.115,18	2.855.834,38	1,98	1.079.165,62	673.863,13	1.246.683,12	3,00	2.688.316,88
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	7.020.000,00	7.020.000,00	438.021,05	3.960.174,32	2,74	3.059.825,68	957.755,76	1.648.519,86	3,97	5.371.480,14

Continua 2/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	226.744.476,47	226.047.108,55	10.669.461,53	139.574.923,50	96,74	86.472.185,05	22.292.386,64	40.388.738,97	97,22	185.658.369,58
Saneamento	11.583.000,00	11.483.000,00	569.136,23	6.816.008,70	4,72	4.666.991,30	1.631.618,89	2.895.202,98	6,97	8.587.797,02
Saneamento Básico Urbano	128.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Recursos Hídricos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Gestão Ambiental	6.279.400,00	700.257,85	0,00	0,00	0,00	700.257,85	0,00	0,00	0,00	700.257,85
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Normatização e Fiscalização	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Infra-Estrutura Urbana	3.761.300,00	632.920,00	0,00	0,00	0,00	632.920,00	0,00	0,00	0,00	632.920,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.500.000,00	49.237,85	0,00	0,00	0,00	49.237,85	0,00	0,00	0,00	49.237,85
Ciência e Tecnologia	1.772.400,00	1.340.424,03	20.200,00	887.648,00	0,62	452.776,03	153.200,00	293.648,00	0,71	1.046.776,03
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.772.400,00	1.340.424,03	20.200,00	887.648,00	0,62	452.776,03	153.200,00	293.648,00	0,71	1.046.776,03
Agricultura	3.358.744,00	2.361.988,47	50.766,74	1.781.613,09	1,23	580.375,38	352.612,73	598.485,91	1,44	1.763.502,56
Administração Geral	1.939.744,00	1.951.665,43	50.766,74	1.781.613,09	1,23	1.70.052,34	352.612,73	598.485,91	1,44	1.353.179,52
Abastecimento	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Comercialização	1.403.500,00	394.823,04	0,00	0,00	0,00	394.823,04	0,00	0,00	0,00	394.823,04
Indústria	1.039.778,00	1.1.05.902,82	193,10	1.008.475,45	0,70	97.427,37	142.712,57	298.354,63	0,72	807.548,19
Administração Geral	1.039.778,00	1.1.05.902,82	193,10	1.008.475,45	0,70	97.427,37	142.712,57	298.354,63	0,72	807.548,19
Comércio e Serviços	168.438,00	36.876,00	0,00	0,00	0,00	36.876,00	0,00	0,00	0,00	36.876,00
Turismo	168.438,00	36.876,00	0,00	0,00	0,00	36.876,00	0,00	0,00	0,00	36.876,00
Comunicações	773.841,00	1.899.842,37	14.113,83	1.777.207,64	1,23	122.634,73	190.879,76	311.299,21	0,75	1.588.543,16
Administração Geral	773.841,00	1.899.842,37	14.113,83	1.777.207,64	1,23	122.634,73	190.879,76	311.299,21	0,75	1.588.543,16
Energia	2.734.858,00	2.096.975,97	18.900,00	1.621.207,27	1,12	475.768,70	319.190,52	653.757,23	1,57	1.443.218,74
Administração Geral	174.858,00	174.858,00	0,00	172.856,38	0,12	2.001,62	31.475,81	69.220,40	0,17	105.637,60
Energia Elétrica	2.560.000,00	1.922.117,97	18.900,00	1.448.350,89	1,00	473.767,08	287.714,71	584.536,83	1,41	1.337.581,14
Transporte	1.341.871,00	1.557.197,86	38.875,82	1.444.808,64	1,00	112.389,22	224.931,26	553.574,79	1,33	1.003.623,07
Administração Geral	1.127.871,00	1.261.653,44	0,00	1.259.653,03	0,87	2.000,41	187.193,48	507.538,23	1,22	754.115,21
Comunicação Social	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transporte Rodoviário	197.000,00	278.544,42	38.875,82	1.851.556,1	0,13	93.388,81	37.737,78	46.036,56	0,11	232.507,86
Desporto e Lazer	709.438,00	446.286,50	3.615,00	3.615,00	0,00	442.671,50	3.615,00	3.615,00	0,01	442.671,50
Desporto Comunitário	589.438,00	326.286,50	0,00	0,00	0,00	326.286,50	0,00	0,00	0,00	326.286,50
Lazer	120.000,00	120.000,00	3.615,00	3.615,00	0,00	116.385,00	3.615,00	3.615,00	0,01	116.385,00

Continua 3/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	226.744.476,47	226.047.108,55	10.669.461,53	139.574.923,50	96,74	86.472.185,05	22.292.386,64	40.388.738,97	97,22	185.658.369,58
Encargos Especiais	3.239.500,00	4.208.016,93	1.062.305,25	4.041.730,86	2,80	166.286,07	76.650,93	1.626.340,73	3,67	2.681.676,20
Serviço da Dívida Interna	1.910.000,00	3.017.634,58	1.000.741,00	3.007.741,00	2,08	9.893,58	530.196,87	975.955,73	2,35	2.041.678,85
Outros Encargos Especiais	1.329.500,00	1.190.382,35	61.564,25	1.033.989,86	0,72	156.392,49	235.454,06	550.385,00	1,32	639.997,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	3.372,40	0,00	0,00	0,00	3.372,40	0,00	0,00	0,00	3.372,40
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.736.712,81	5.434.080,73	11.377,49	4.706.711,13	3,26	727.369,60	51.771,90	1.156.571,39	2,78	4.277.509,34
Legislativa	51.816,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00
Ação Legislativa	51.816,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00
Judiciária	140.663,00	164.170,18	0,00	163.940,02	0,11	230,16	20.516,67	54.408,31	0,13	109.761,87
Administração Geral	140.663,00	164.170,18	0,00	163.940,02	0,11	230,16	20.516,67	54.408,31	0,13	109.761,87
Administração	333.541,00	382.741,30	0,00	362.738,86	0,25	20.002,44	47.770,05	118.712,96	0,29	264.028,34
Administração Geral	26.330,00	27.323,28	0,00	7.321,63	0,01	20.001,65	881,86	2.316,07	0,01	25.007,21
Administração Financeira	292.211,00	338.188,20	0,00	338.187,41	0,23	0,79	44.883,31	111.115,84	0,27	227.072,36
Controle Interno	15.000,00	17.229,82	0,00	17.229,82	0,01	0,00	2.004,88	5.281,05	0,01	11.948,77
Segurança Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assistência Social	77.169,00	77.169,00	0,00	62.736,61	0,04	14.432,39	9.716,13	14.610,08	0,04	62.558,92
Administração Geral	74.440,00	74.440,00	0,00	62.736,61	0,04	11.703,39	9.716,13	14.610,08	0,04	59.829,92
Assistência Comunitária	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
Previdência Social	80.000,00	88.000,00	0,00	50.000,00	0,03	38.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	88.000,00	0,00	50.000,00	0,03	38.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Saúde	1.531.215,71	1.952.406,68	7.000,00	1.720.099,12	1,19	232.307,56	94.794,07	305.151,89	0,73	1.647.254,79
Administração Geral	233.944,95	249.584,68	0,00	249.584,68	0,17	0,00	13.530,52	42.351,99	0,10	207.232,69
Atenção Básica	761.842,59	845.359,21	0,00	773.183,24	0,54	72.175,97	50.954,69	142.213,02	0,34	703.146,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	463.214,33	774.527,89	7.000,00	623.740,94	0,43	150.786,95	26.062,72	109.738,31	0,26	664.789,58
Vigilância Sanitária	13.869,20	13.899,20	0,00	13.899,20	0,01	0,00	560,98	1.555,19	0,00	12.344,01
Vigilância Epidemiológica	58.344,64	69.035,70	0,00	59.691,06	0,04	9.344,64	3.685,16	9.293,38	0,02	59.742,32
Educação	1.567.203,10	1.567.203,10	0,00	1.515.953,07	1,05	51.250,03	249.052,49	433.569,42	1,04	1.133.633,68
Administração Geral	12.230,00	12.230,00	0,00	12.228,11	0,01	1,89	2.720,07	3.504,23	0,01	8.725,77
Ensino Fundamental	1.232.918,00	1.232.918,00	0,00	1.212.916,66	0,84	20.001,34	196.685,49	345.024,52	0,83	887.893,48
Educação Infantil	275.740,10	275.740,10	0,00	269.637,46	0,19	6.102,64	44.917,46	77.919,95	0,19	197.820,15
Educação de Jovens e Adultos	12.171,00	22.171,00	0,00	21.170,84	0,01	1.000,16	4.729,47	7.120,72	0,02	15.050,28
Educação Especial	34.144,00	24.144,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00
Cultura	32.516,00	38.287,67	0,00	38.287,59	0,03	0,08	5.035,90	13.325,04	0,03	24.962,63
Administração Geral	32.516,00	38.287,67	0,00	38.287,59	0,03	0,08	5.035,90	13.325,04	0,03	24.962,63

Continua 4/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 5/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.736.712,81	5.434.080,73	113.773,49	4.706.711,13	3,26	727.369,60	517.719,07	1.156.571,39	2,78	4.277.509,34
Urbanismo	226.926,00	251.961,91	0,00	251.958,94	0,17	2,97	29.018,65	79.324,25	0,19	172.637,66
Administração Geral	226.926,00	251.961,91	0,00	251.958,94	0,17	2,97	29.018,65	79.324,25	0,19	172.637,66
Saneamento	545.000,00	545.000,00	0,00	250.000,00	0,17	295.000,00	31.347,89	47.214,95	0,11	497.785,05
Administração Geral	245.000,00	245.000,00	0,00	70.000,00	0,05	175.000,00	7.407,35	11.116,63	0,03	233.883,37
Saneamento Básico Rural	300.000,00	300.000,00	0,00	180.000,00	0,12	120.000,00	23.940,54	36.098,32	0,09	263.901,68
Ciência e Tecnologia	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Agricultura	89.119,00	102.959,54	0,00	102.959,54	0,07	0,00	11.339,93	30.811,92	0,07	72.147,62
Administração Geral	89.119,00	102.959,54	0,00	102.959,54	0,07	0,00	11.339,93	30.811,92	0,07	72.147,62
Indústria	18.914,00	22.188,28	0,00	22.187,80	0,02	0,48	3.450,78	8.432,53	0,02	13.755,75
Administração Geral	18.914,00	22.188,28	0,00	22.187,80	0,02	0,48	3.450,78	8.432,53	0,02	13.755,75
Comunicações	4.001,00	4.580,02	0,00	4.580,02	0,00	0,00	398,85	1.177,30	0,00	3.402,72
Administração Geral	4.001,00	4.580,02	0,00	4.580,02	0,00	0,00	398,85	1.177,30	0,00	3.402,72
Energia	16.177,00	27.867,75	0,00	27.867,02	0,02	0,73	1.786,19	14.304,21	0,03	13.563,54
Administração Geral	16.177,00	27.867,75	0,00	27.867,02	0,02	0,73	1.786,19	14.304,21	0,03	13.563,54
Transporte	11.352,00	146.629,30	106.773,49	133.402,54	0,09	13.226,76	13.491,47	35.528,53	0,09	111.100,77
Administração Geral	11.352,00	146.629,30	106.773,49	133.402,54	0,09	13.226,76	13.491,47	35.528,53	0,09	111.100,77
TOTAL (III) = (I + II)	231.481.189,28	231.481.189,28	10.783.235,02	144.281.634,63	100,00	87.199.554,65	22.810.105,71	41.545.310,36	100,00	189.935.878,92

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL/2018 A MARÇO/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Ab/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.830.956,78	14.603.230,42	12.566.696,51	12.287.470,24	11.986.658,49	9.910.760,82	10.330.429,93	11.390.103,06	57.723.681,61	14.981.566,31	15.529.961,51	12.377.034,52	183.618.660,20	177.830.099,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.807,48	346.909,08	418.631,38	480.635,28	522.955,15	359.188,82	366.648,25	339.446,51	432.435,08	421.149,18	381.974,70	470.700,24	4.969.278,15	5.775.375,00
IPT.U.	39.003,20	30.005,46	70.954,96	121.086,89	57.416,63	32.356,48	21.885,39	34.808,61	42.498,00	16.904,93	227.133,24	23.168,80	5.102.803,22	298.432,00
I.R.F.	34.004,99	22.853,87	297.687,11	40.700,47	129.333,86	57.296,99	55.297,17	17.074,80	53.344,29	7.938,68	3.128,13	65.135,22	526.339,48	586.176,00
I.S.S.	256.960,14	202.804,41	215.821,17	206.276,17	238.985,67	193.530,76	210.311,88	237.214,72	270.544,20	257.838,26	223.986,63	198.707,53	2.703.211,84	4.131.554,00
I.T.B.I.	28.770,11	10.502,95	6.653,49	13.953,74	24.888,04	31.381,20	15.441,27	5.330,24	15.103,82	10.844,15	9.284,16	14.287,66	188.869,03	176.527,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.439,14	80.039,39	93.241,15	98.588,21	71.811,25	64.620,59	63.812,04	54.820,64	50.916,84	10.842,44	10.842,44	168.400,73	1.037.755,48	620.692,00
Contribuições	0,00	1.620.010,37	256.390,98	244.319,05	289.790,42	286.650,96	278.324,57	305.217,40	290.569,99	480.925,07	646.529,00	610.175,91	5.311.003,22	6.435.465,96
Receita Patrimonial	49.894,92	57.091,21	52.178,81	51.362,00	51.971,77	50.390,54	45.439,29	41.541,97	39.853,63	355.694,48	205.364,20	351.444,33	1.352.224,95	1.064.751,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	8.000,00
Receita Agropecuária	49.894,92	57.091,21	52.178,81	51.362,00	51.971,77	50.390,54	45.439,29	41.541,97	39.853,63	355.694,48	205.364,20	315.444,33	1.316.224,95	1.056.751,00
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	692,00	1.480,00	1.386,00	1.046,00	1.116,00	1.732,00	1.484,00	1.374,00	2.287,00	95.193,17	916.375,80	968.284,64	2.849.060,71	4.014.984,20
Transferências Correntes	10.361.105,46	12.575.027,89	11.837.761,51	11.507.804,11	10.220.539,16	9.212.322,82	9.635.155,99	10.702.213,66	56.954.268,68	127.43.865,66	13.347.243,07	9.953.803,23	179.051.811,44	160.225.948,12
Cota-Parte do F.P.M.	2.727.386,18	3.247.165,46	3.134.461,29	3.610.764,77	2.885.665,04	2.025.530,81	2.000.989,63	2.890.216,66	5.058.073,76	3.585.383,66	2.986.107,17	1.619.693,05	35.981.537,28	41.708.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.247.751,93	1.382.933,85	1.179.389,64	1.524.738,70	1.144.491,08	1.286.541,63	1.451.784,47	1.487.737,68	1.516.706,31	1.459.134,55	1.324.195,06	1.233.045,44	16.238.367,32	17.954.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	248.278,86	294.412,28	18.541,59	382.304,84	160.293,88	182.894,90	144.247,71	88.034,90	92.599,45	174.106,88	280.949,82	407.216,24	2.838.166,45	2.780.800,00
Cota-Parte do I.T.R.	87,18	92,27	42,16	847,36	645,88	1.772,81	13.160,00	10.837,65	1.872,38	15.722,26	95.120,68	3.617,20	884.582,82	76.000,00
Outras Transferências Correntes	4.313.726,62	3.921.682,99	5.932.230,76	3.999.975,81	4.933.257,62	3.806.741,69	3.826.795,26	3.926.989,92	47.666.246,60	4.067.051,89	5.002.368,87	4.312.249,02	93.759.759,86	84.328.852,50
Transferências de LC 87/1996	3.805,84	4.210,14	4.143,15	3.251,89	4.182,50	3.767,47	4.471,18	4.003,74	4.249,21	1.690,79	9.222,11	974,50	39.272,82	159.209,00
Transferências de LC 87/1996	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	0,00	0,00	0,00	48.207,78	40.000,00
Transferências do FUNDEB	1.814.832,42	3.619.775,47	2.277.878,50	1.880.884,22	2.186.647,14	1.899.907,49	2.078.226,32	2.311.737,81	2.869.263,65	3.455.126,63	2.752.089,88	2.376.796,78	29.361.926,21	33.187.076,82
Outras Receitas Correntes	657,32	1.914,77	259,83	2.057,80	485,99	472,88	3.377,83	409,82	4.257,23	27.936,55	20.374,04	22.826,17	85.281,73	31.594,00
DEDUÇÕES (II)	846.553,27	1.006.834,06	90.1570,44	742.193,88	800.126,86	701.130,69	784.027,84	896.534,63	1.031.951,33	10.443.337,45	1.101.573,33	652.929,22	10.518.765,00	11.977.001,00
Dedução da Receita Patrimonial do FUNDEB	846.553,27	1.006.834,06	90.1570,44	742.193,88	800.126,86	701.130,69	784.027,84	896.534,63	1.031.951,33	10.443.337,45	1.101.573,33	652.929,22	10.518.765,00	11.977.001,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	9.984.403,51	13.596.396,36	11.666.526,07	11.545.276,36	10.286.531,63	9.209.630,13	9.546.402,09	10.493.568,43	56.691.730,28	14.938.228,86	14.419.388,18	11.724.105,30	183.099.895,20	165.853.097,28

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	200.000,00	200.000,00	24.345,12	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	24.345,12	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	24.345,12	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	3.109.477,00	3.109.477,00	0,00	45.844,83	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	3.109.477,00	3.109.477,00	0,00	45.844,83	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	3.309.477,00	3.309.477,00	24.345,12	45.844,83	

Continua 1/3

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	3.309.477,00	3.309.477,00	24.345,12	45.844,83	24.345,12	45.844,83
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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2019		2018			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			

Continua 2/3

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 3/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 28 Fev 2019 (B)	Em 30 Abr 2019 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	843.740,86	2.137.030,52	2.111.460,21
DEDUÇÕES (II)	55.117.843,44	59.124.654,91	60.430.374,40
Disponibilidade de Caixa	54.920.508,59	58.928.916,01	60.287.146,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.341.595,80	71.164.687,51	75.403.221,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.421.087,21	12.235.771,50	15.116.074,71
Demais Haveres Financeiros	197.334,85	195.738,90	143.227,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Abr 2019 (Vlc - Vla)	
VALOR	0,00	0,00	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	159.516.863,27	51.704.874,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.886.837,80	2.066.493,30
I.P.T.U.	375.000,00	141.525,62
I.S.S.	2.823.549,00	1.195.672,02
I.T.B.I.	100.000,00	51.058,95
I.R.R.F.	720.000,00	355.173,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.868.288,80	323.063,06
Contribuições	3.510.000,00	1.239.187,10
Receita Patrimonial	3.351.304,36	452.634,45
Aplicações Financeiras(II)	3.340.804,36	452.634,45
Outras Receitas Patrimoniais	10.500,00	0,00
Transferências Correntes	146.638.825,91	46.806.751,97
Cota-Parte do FPM	35.300.000,00	10.754.082,86
Cota-Parte do ICMS	13.200.000,00	4.447.162,61
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	864.811,71
Cota-Parte do ITR	1.200.000,00	3.292,36
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	60.320,00	8.656,97
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	8.732.637,11
Outras Transferências Correntes	66.446.505,91	21.996.108,35
Demais Receitas Correntes	129.895,20	1.139.807,47
Outras Receitas Financeiras (II)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	129.895,20	1.139.807,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	156.176.058,91	51.252.239,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.872.000,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	5.872.000,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	5.872.000,00	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)	5.872.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	162.048.058,91	51.252.239,84					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	169.816.233,97	114.877.546,54	38.686.526,84	36.462.241,10	7.453.413,08	5.043.740,83	4.988.801,77
Pessoal e Encargos Sociais	77.290.607,61	62.661.873,54	21.656.081,91	21.524.877,45	3.935.629,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	92.503.626,36	52.215.673,00	17.030.444,93	14.937.363,65	3.517.783,91	5.043.740,83	4.988.801,77
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	92.503.626,36	52.215.673,00	17.030.444,93	14.937.363,65	3.517.783,91	5.043.740,83	4.988.801,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	169.794.233,97	114.877.546,54	38.686.526,84	36.462.241,10	7.453.413,08	5.043.740,83	4.988.801,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	41.637.952,95	12.289.852,60	811.333,44	779.066,25	458.763,89	324.971,08	243.371,08
Investimentos	40.772.229,26	11.453.972,67	472.840,56	440.573,37	458.763,89	324.971,08	243.371,08
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)	865.723,69	835.879,93	338.492,88	338.492,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	40.772.229,26	11.453.972,67	472.840,56	440.573,37	458.763,89	324.971,08	243.371,08

Continua 2/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	210.566.463,23	126.331.519,21	39.159.367,40	36.902.814,47	7.912.176,97	5.368.711,91	5.232.172,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		1.205.075,55					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		267.485,03					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.472.560,58					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.187.532,20			2.167.869,24		
DEDUÇÕES (XXIX)		42.242.243,74			48.255.163,88		
Disponibilidade de Caixa		42.242.243,74			48.255.163,88		
Disponibilidade de Caixa Bruta		58.787.260,18			58.824.267,80		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		16.545.016,44			10.569.103,92		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-40.054.711,54			-46.087.294,64		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.032.583,10					

Continua 3/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) - (XXXa - XXXb)	5.975.912,52
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)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	56.670,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-210.814,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.050.352,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	39.050.352,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.540.594,07	9.346.151,93	7.912.176,97	-	7.974.569,03	9.696.796,25	13.627.032,01	5.368.711,91	5.232.172,85	-	18.091.656,11	26.066.225,14
EXECUTIVO	6.540.594,07	9.346.151,93	7.912.176,97	0,00	7.974.569,03	9.696.796,25	13.627.032,01	5.368.711,91	5.232.172,85	0,00	18.091.656,11	26.066.225,14
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.540.594,07	9.346.151,93	7.912.176,97	0,00	7.974.569,03	9.696.796,25	13.627.032,01	5.368.711,91	5.232.172,85	0,00	18.091.656,11	26.066.225,14
CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	12.792,99	12.792,99	0,00	0,00	0,00	4.902,61	440,00	0,00	0,00	4.462,61	4.462,61
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEPOM	75.000,00	23.627,71	5.115,40	0,00	93.512,31	0,00	161.769,26	0,00	0,00	0,00	161.769,26	255.281,57
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	139.889,51	114.637,74	0,00	25.251,77	0,00	372.577,73	0,00	0,00	0,00	372.577,73	397.829,50
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	0,00	136.428,16	110.121,53	0,00	26.306,63	0,00	261.804,35	35.614,10	35.614,10	0,00	226.190,25	252.496,88
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	10.495,56	10.208,59	0,00	286,97	0,00	35.992,87	88,33	88,33	0,00	35.904,54	36.191,51
SEC. M. ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO	934,30	34.738,66	34.738,66	0,00	934,30	3.074,57	177.895,87	37.377,88	37.377,88	0,00	143.592,56	144.526,86
SEC. MUN. AÇÕES EST. E GOVERNAMENTAIS - SE	0,00	43.876,71	19.552,57	0,00	24.324,14	7.167,68	50.396,47	441,65	441,65	0,00	57.122,50	81.446,64
SEC. MUN. DE CULTURA, LAZ. ESP. E JUVENT. - SE	41.536,46	469.604,29	405.476,98	0,00	105.693,77	338.502,59	2.190.834,94	1.558.846,63	1.539.746,63	0,00	989.590,90	1.095.254,67
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMD	38.1282,82	262.529,23	169.018,16	0,00	456.193,67	333.201,60	135.236,71	11.431,60	6.388,58	0,00	462.049,73	918.243,50
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	36.492,57	37.461,15	0,00	1.001,42	35.163,47	172.630,86	540,00	540,00	0,00	207.274,93	208.275,75
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	0,00	276.873,76	276.793,76	0,00	80,00	21.639,36	127.296,36	440,00	440,00	0,00	148.495,72	148.575,72
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMP	2.262,00	550.848,92	340.542,22	0,00	212.568,70	102.464,80	1.330.476,87	328.569,75	328.569,75	0,00	1.104.371,92	1.316.940,62
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E RECID	0,00	14.379,66	13.788,15	0,00	591,51	0,00	22.250,06	330,00	330,00	0,00	21.920,06	22.501,57
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	88.080,04	76.827,96	0,00	11.252,08	0,00	528.908,40	315.455,36	315.455,36	0,00	213.453,04	224.705,12
SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFAZ	74.414,64	302.989,17	261.984,46	0,00	115.419,35	93.831,92	2.211.621,79	122.534,91	121.838,87	0,00	2.189.614,84	2.299.034,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	4.448.612,16	4.291.306,42	4.067.981,51	0,00	4.871.937,07	3.435.293,19	3.021.765,99	2.023.126,24	1.958.626,24	0,00	4.498.432,94	9.170.370,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	1.516.551,69	2.634.056,72	1.922.122,25	0,00	2.228.486,16	5.312.128,95	2.590.078,07	890.294,32	841.094,32	0,00	7.061.112,70	9.289.598,86
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂM	0,00	14.771,85	14.002,87	0,00	769,98	14.308,22	230.593,40	45.181,14	45.181,14	0,00	199.720,48	200.488,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	44.451,82	613.818,62	467.668,87	-	190.801,57	640.213,79	257.842,07	1.036,79	1.036,79	-	897.019,07	1.087.820,64
EXECUTIVO	44.451,82	613.818,62	467.668,87	0,00	190.801,57	640.213,79	257.842,07	1.036,79	1.036,79	0,00	897.019,07	1.087.820,64
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.451,82	613.818,62	467.668,87	0,00	190.801,57	640.213,79	257.842,07	1.036,79	1.036,79	0,00	897.019,07	1.087.820,64
CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	0,00	2.919,21	0,00	0,00	0,00	2.919,21	2.919,21
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEPOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,71	0,00	0,00	0,00	2.425,71	2.425,71
GABINETE CIVIL DO PREFEITO - GAPRE	0,00	1.964,82	1.964,82	0,00	0,00	0,00	2.631,05	0,00	0,00	0,00	2.631,05	2.631,05
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	28.393,00	28.393,00	0,00	0,00	0,00	20.413,55	0,00	0,00	0,00	20.413,55	20.413,55
SEC. M. ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	12.820,53	12.820,53	0,00	0,00	0,00	29.617,00	0,00	0,00	0,00	29.617,00	29.617,00
SEC. MUN. DE CULTURA, LAZ. ESP. E JUVENT. - SE	0,00	7.050,30	7.050,30	0,00	0,00	0,00	2.517,95	0,00	0,00	0,00	2.517,95	2.517,95
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMD	862,61	14.768,50	10.100,24	0,00	5.330,87	62.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62.155,64	67.688,51
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	5.221,70	5.221,70	0,00	0,00	0,00	1.854,91	0,00	0,00	0,00	1.854,91	1.854,91
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	0,00	6.532,91	4.894,30	0,00	1.638,61	0,00	11.765,47	0,00	0,00	0,00	11.765,47	13.404,08
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMP	0,00	33.075,46	30.492,21	0,00	2.593,24	0,00	36.089,94	0,00	0,00	0,00	36.089,94	39.692,28
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	63.303,09	63.303,09	0,00	0,00	0,00	17.471,59	0,00	0,00	0,00	17.471,59	17.471,59
SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFAZ	0,00	30.833,88	30.833,88	0,00	0,00	0,00	46.345,56	1.036,79	1.036,79	0,00	45.308,77	45.308,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	462,50	124.726,51	20.467,61	0,00	104.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.721,40	104.721,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	43.126,71	262.031,26	229.940,52	0,00	76.117,45	578.058,15	47.312,63	0,00	0,00	0,00	625.370,78	701.488,23
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂM	0,00	20.357,64	20.357,64	0,00	0,00	0,00	36.478,40	0,00	0,00	0,00	36.478,40	36.478,40

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (j+i)	Saldo Total L= e+k
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	44.451,82	613.818,82	467.668,87	-	190.601,57	640.213,79	257.842,07	1.036,79	1.036,79	-	897.019,07	1.087.620,64
EXECUTIVO	44.451,82	613.818,82	467.668,87	0,00	190.601,57	640.213,79	257.842,07	1.036,79	1.036,79	0,00	897.019,07	1.087.620,64
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.451,82	613.818,82	467.668,87	0,00	190.601,57	640.213,79	257.842,07	1.036,79	1.036,79	0,00	897.019,07	1.087.620,64
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRÂM.	0,00	20.357,64	20.357,64	0,00	0,00	0,00	36.478,40	0,00	0,00	0,00	36.478,40	36.478,40
TOTAL (III) = (I + II):	6.585.045,89	9.959.970,55	8.379.845,84	0,00	8.165.170,60	10.337.010,14	13.884.874,68	5.369.748,70	5.233.209,64	0,00	18.989.675,18	27.153.845,78

FONTE:

Município de Penedo - AL
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 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	37.318.926,22	11.327.368,76	25.991.557,46
Investimentos	34.219.510,33	8.262.953,70	25.956.556,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	3.099.415,89	3.064.415,06	35.000,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	37.318.926,22	11.327.368,76	25.991.557,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	37.318.926,22	11.327.368,76	25.991.557,46

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/04/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00	10.780,00					59.220,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	70.000,00	10.780,00					59.220,00

DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (f)	DESPEAS 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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (lb - (llf + llg))	SALDO ATUAL (k) = (llli + llj)
Valor(III)	0,00	10.780,00	10.780,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Penedo, 13/07/2020

Município de Penedo - AL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				180.881.189,28
Previsão Atualizada				180.881.189,28
Receitas Realizadas				55.650.536,24
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				231.881.189,28
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				231.881.189,28
Despesas Empenhadas				144.281.634,63
Despesas Liquidadas				41.545.310,36
Despesas pagas				37.670.989,77
Superavit Orçamentário				14.105.225,88
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		144.281.634,63		
Despesas Liquidadas		41.545.310,36		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		187.507.014,18		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		24.345,12		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		24.345,12		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	5.585.518,06	0,00
Resultado Primário		0,00	7.458.652,12	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.327.715,03	0,00	6.195.863,32	20.131.851,71
EXECUTIVO	26.327.715,03	0,00	6.195.863,32	20.131.851,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.421.087,21	0,00	4.164.753,97	9.256.333,24
EXECUTIVO	13.421.087,21	0,00	4.164.753,97	9.256.333,24
TOTAL:	39.748.802,24	0,00	10.360.617,29	29.388.184,95
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.982.009,76	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
			25%	18,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		11.327.368,76	25.991.557,46	

Continua 1/2

Município de Penedo - AL

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			10.780,00	59.220,00
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		3.126.275,39	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Penedo - AL - Poder Executivo
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2018 A ABRIL/2019

RGF - ANEXO I | LRF, art. 55, inciso I, linha "a"

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (08mos 12 Meses)												TOTAL (08MES) (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
	LIQUIDADAS													
	Maio/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.772.222,21	5.616.234,75	5.466.520,66	5.505.291,60	7.229.922,73	5.884.928,77	5.543.107,37	12.883.877,15	5.896.895,64	5.614.295,83	5.619.263,83	5.275.334,08	80.423.794,82	1.012.271,58
Pessoal Ativo	10.772.222,21	5.615.230,79	5.466.520,66	5.505.291,60	7.219.267,36	5.884.928,77	5.543.107,37	12.883.877,15	5.896.895,64	5.614.295,83	5.619.263,83	5.275.334,08	80.423.794,82	1.012.271,58
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.016.489,50	4.578.884,01	4.771.514,72	4.768.155,26	4.920.231,58	4.871.788,85	4.857.893,25	10.808.875,19	4.703.055,23	5.020.075,48	5.185.054,94	5.325.871,00	69.907.789,11	61.532,50
Obrigações Patronais	1.755.732,71	1.036.846,78	715.005,94	737.136,34	2.298.135,78	1.013.139,92	685.214,12	1.174.201,96	0,00	776.422,35	438.809,89	431.885,09	11.860.723,71	950.839,08
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	893,96	0,00	0,00	5.855,27	0,00	0,00	0,00	393.540,41	17.778,00	17.778,00	17.778,00	455.233,74	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,27	0,00	0,00	0,00	393.540,41	6.892,00	6.892,00	6.892,00	41.254,924	0,00
Pensões	0,00	893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,54	10.386,00	10.386,00	10.386,00	4.287,550	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	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
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiriz. ou contratação 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (I) (1º do art. 19 da LRF) (II)	205.745,19	0,00	93.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.509,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrenças de Decisão Judicial 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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	205.745,19	0,00	93.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.509,84	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	10.566.477,02	5.616.234,75	5.392.757,21	5.505.291,60	7.226.922,73	5.884.928,77	5.543.107,37	12.883.877,15	5.896.895,64	5.614.295,83	5.619.263,83	5.275.334,08	80.124.284,98	1.012.271,58
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL												
REC.BTA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	187.507,014,18	-												
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) (§ 1º, art. 166 da CF)	0,00	-												
= REC.BTA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (V)	187.507,014,18	-												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III) + (V)	81.136.687,87	43,27												
LIMITE MÁXIMO (VII) Incisos I, II e III, art. 20 da LRF	101.253.787,86	84,80												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VII) parágrafo único do art. 22 da LRF	96.191.098,28	81,20												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VII) inciso II do § 1º do art. 20 da LRF	91.128.408,89	48,60												

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	843.740,86	2.111.460,21	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	843.740,86	2.111.460,21	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	843.740,86	2.111.460,21	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	843.740,86	2.111.460,21	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	54.920.508,59	60.287.146,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	54.920.508,59	60.287.146,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.341.595,80	75.403.221,36	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.421.087,21	15.116.074,71	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-54.076.767,73	-58.175.686,44	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	179.119.557,82	187.507.014,18	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,47%	1,13%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-30,19%	-31,03%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	214.943.469,38	225.008.417,02	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	193.449.122,45	202.507.575,31	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	15.425.683,34	16.272.458,46	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	26.327.715,03	120.882.755,10	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

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 2019

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	179.119.557,82	187.507.014,18	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	39.406.302,72	41.251.543,12	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	35.465.672,45	37.126.388,81	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	187.507.014,18	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	30.001.122,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	27.001.010,04	14,40
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	13.125.490,99	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	3.000.000,00	3.000.000,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	3.000.000,00	3.000.000,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. 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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	74.275.705,46	8.637.767,42	2.228.609,87	13.999.060,13	13.989.784,86	0,00	35.420.483,18	81.139.602,88	0,00	(45.719.119,70)
Recursos Ordinários	74.275.705,46	8.637.767,42	2.228.609,87	13.999.060,13	13.989.784,86	0,00	35.420.483,18	81.139.602,88	0,00	(45.719.119,70)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.127.515,90	2.603.986,70	1.645.710,72	4.147.370,70	2.282.673,60	0,00	(9.552.225,82)	21.596.721,39	0,00	(31.148.947,21)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	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 - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(3.706.327,67)	31.179,74	1.057.616,64	787.958,99	1.448.174,67	0,00	(6.079.402,71)	4.791.767,68	0,00	(10.871.170,39)
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 - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 destinados à Ec	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
Outros Recursos Vinculados	4.833.843,57	2.572.806,96	1.539.949,08	3.359.411,71	834.498,93	0,00	(3.472.823,11)	16.804.953,71	0,00	(20.277.776,82)
TOTAL (III) = (I + II)	75.403.221,36	11.241.754,12	3.874.320,59	18.146.430,83	16.272.458,46	0,00	25.868.257,36	102.736.324,27	0,00	(76.868.066,91)

Penedo, 23/07/2020

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	187.507.014,18	
Receita Corrente líquida Ajustada	187.507.014,18	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	81.136.657,87	43,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	101.253.787,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	96.191.098,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	91.128.408,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-58.175.686,44	-31,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	225.008.417,02	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.251.543,12	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	30.001.122,27	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	13.125.490,99	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	0,00	0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL - Poder Executivo
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 A AOSTO/2019

RDF - ANEXO I | LRF, art.55, inciso I, linha "a"

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (08 meses 12 Meses)												TOTAL (UTIMOS 12 MESES) (H)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
	LIQUIDADAS													
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.226.922,73	5.884.828,77	5.843.107,37	12.083.077,15	5.099.595,84	5.914.295,83	5.919.263,93	5.275.234,08	5.914.829,15	5.282.868,68	5.644.860,40	6.292.996,15	76.798.488,88	1.012.371,59
Pessoal Ativo	7.218.367,06	5.884.828,77	5.843.107,37	12.083.077,15	4.703.055,23	5.296.917,83	5.601.885,93	5.257.856,08	5.897.151,15	5.265.890,68	5.647.824,00	6.275.818,15	76.274.738,10	1.012.371,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.820.231,58	4.871.788,95	4.857.893,25	10.808.875,18	4.703.055,23	5.020.075,68	5.165.054,84	5.325.871,00	5.397.735,73	5.261.759,81	5.289.043,77	5.752.401,00	67.483.895,53	61.532,50
Obrigações Patronais	2.288.135,78	1.013.139,62	685,214,12	1.174.201,96	0,00	776.842,25	436.830,99	431.985,08	499.415,42	5.033,20,77	348.128,23	623.217,15	8.790.084,15,77	950.839,09
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	8.595,37	0,00	0,00	0,00	39.540,61	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	523,75,78
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.595,37	0,00	0,00	0,00	39.540,61	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	523,75,78
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	19.325,94	10.398,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00	932,75,54
Outras Despesas Previdenciárias	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
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiriz. ou contratação form. 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (J) (1º do art. 19 da LRF - III)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (J)	7.226.922,73	5.884.828,77	5.843.107,37	12.083.077,15	5.099.595,84	5.914.295,83	5.919.263,93	5.275.234,08	5.914.829,15	5.282.868,68	5.644.860,40	6.292.996,15	76.798.488,88	1.012.371,59
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL												
REC.BTA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	189.630.651,21	-												
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) (§ 1º, art. 166 da CF)	0,00	-												
= REC.BTA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (V)	189.630.651,21	-												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III) + (IV) + (*)	77.810.861,47	41,63												
LIMITE MÁXIMO (VII) Incisos I, II e III, art. 20 da LRF	102.400.443,85	64,80												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VII) parágrafo único do art. 22 da LRF	97.240.421,47	51,20												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VII) inciso II do § 1º do art. 20 da LRF	92.160.399,29	48,60												

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	843.740,86	2.111.460,21	2.088.943,27	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	843.740,86	2.111.460,21	2.088.943,27	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	843.740,86	2.111.460,21	2.088.943,27	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	843.740,86	2.111.460,21	2.088.943,27	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	54.920.508,59	60.287.146,65	62.456.773,38	0,00
Disponibilidade de Caixa	54.920.508,59	60.287.146,65	62.456.773,38	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.341.595,80	75.403.221,36	75.844.958,53	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.421.087,21	15.116.074,71	13.388.185,15	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-54.076.767,73	-58.175.686,44	-60.367.830,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	179.119.557,82	187.507.014,18	189.630.451,21	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,47%	1,13%	1,10%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-30,19%	-31,03%	-31,83%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	214.943.469,38	225.008.417,02	227.556.541,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	193.449.122,45	202.507.575,31	204.800.887,31	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	15.425.683,34	16.272.458,46	17.423.906,36	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	26.327.715,03	120.882.755,10	99.426.690,96	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	179.119.557,82	187.507.014,18	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	39.406.302,72	41.251.543,12	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	35.465.672,45	37.126.388,81	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	189.630.451,21	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	30.340.872,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	27.306.784,97	14,40
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	13.274.131,58	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	3.000.000,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	3.000.000,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. 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)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	77.886.164,91	8.597.355,73	2.910.087,20	13.536.050,56	14.372.938,45	0,00	38.449.732,97	58.460.842,46	0,00	(20.011.109,49)
Recursos Ordinários	77.886.164,91	8.597.355,73	2.910.087,20	13.536.050,56	14.372.938,45	0,00	38.449.732,97	58.460.842,46	0,00	(20.011.109,49)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(2.021.206,38)	1.344.586,74	536.155,48	4.097.724,60	3.050.967,91	0,00	(11.050.641,11)	23.332.073,34	0,00	(34.382.714,45)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	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 - Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(4.803.886,90)	38.610,14	146.229,60	779.968,59	1.844.151,89	0,00	(7.712.847,12)	4.166.616,32	0,00	(11.879.463,44)
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 - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 destinados à Ec	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
Outros Recursos Vinculados	2.782.680,52	1.305.976,60	389.925,88	3.317.756,01	1.106.816,02	0,00	(3.337.793,99)	19.165.457,02	0,00	(22.503.251,01)
TOTAL (III) = (I + II)	75.864.958,53	9.941.942,47	3.446.242,68	17.633.775,16	17.423.906,36	0,00	27.399.091,86	81.792.915,80	0,00	(54.393.823,94)

Penedo, 23/07/2020

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	189.630.451,21	
Receita Corrente líquida Ajustada	189.630.451,21	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	77.810.861,47	41,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	102.400.443,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	97.280.421,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	92.160.399,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-60.367.830,11	-31,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	227.556.541,45	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.718.699,27	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	30.340.872,19	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	13.274.131,58	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	0,00	0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL - Poder Executivo
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RDF - ANEXO I | LRF, art.55, inciso I, linha "a"

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (08mos 12 Meses)												TOTAL (08MES 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (L)
	LÍQUIDAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.086.595,84	5.014.289,93	5.019.263,93	5.276.334,08	5.014.529,15	5.282.868,88	5.664.560,40	6.282.996,15	6.007.129,81	5.647.974,71	6.065.232,88	17.951.822,04	81.532.604,31	950.834,24
Pessoal Ativo	4.703.055,23	5.796,917,03	5.601.895,03	5.257.856,08	5.897.151,15	5.265.490,68	5.647.182,40	6.375.818,15	5.989,751,81	5.430.986,71	6.047.354,88	17.017.087,04	80.930.527,80	950.834,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.703.055,23	5.020.075,48	5.165.954,94	5.325.971,00	5.287.733,73	5.261.759,81	5.289.954,37	5.752.401,00	5.561.348,73	4.885.778,02	5.585.153,11	15.899.604,13	73.867.851,75	590.585,53
Obrigações Patronais	0,00	776,842,25	436.309,89	431.885,08	498,415,62	503.730,87	348.120,03	623.217,15	426.403,08	444.202,69	348.553,41	593.177,63	8435.194,79	380.246,81
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.496,17	404.285,28	63.771,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	393.540,61	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	34.756,00	602.076,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	393.540,61	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	13.984,00	466.809,87	0,00
Pensões	10.555,94	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	20.772,00	135.147,54	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiriz. ou contratação 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (J) (1º do art. 19 da LRF - III)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (J)	5.086.595,84	5.014.289,93	5.019.263,93	5.276.334,08	5.014.529,15	5.282.868,88	5.664.560,40	6.282.996,15	6.007.129,81	5.647.974,71	6.065.232,88	17.951.822,04	81.532.604,31	950.834,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL												
REC.BTA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	165.809.368,49	-												
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) (§ 1º, art. 166 da CF)	0,00	-												
= REC.BTA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	165.809.368,49	-												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III) + (J)	5.086.595,84	49,84												
LIMITE MÁXIMO (VII) Incisos I, II e III, art. 20 da LRF	89.376.058,98	54,00												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VII) parágrafo único do art. 22 da LRF	84.906.306,03	51,20												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VII) inciso II do § 1º do art. 20 da LRF	80.437.553,08	48,50												

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	843.740,86	2.111.460,21	2.088.943,27	1.661.846,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	843.740,86	2.111.460,21	2.088.943,27	1.661.846,70
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	843.740,86	2.111.460,21	2.088.943,27	1.661.846,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	843.740,86	2.111.460,21	2.088.943,27	1.661.846,70
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	54.920.508,59	60.287.146,65	62.456.773,38	56.565.793,71
Disponibilidade de Caixa	54.920.508,59	60.287.146,65	62.456.773,38	56.565.793,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.341.595,80	75.403.221,36	75.844.958,53	75.825.155,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.421.087,21	15.116.074,71	13.388.185,15	19.259.361,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-54.076.767,73	-58.175.686,44	-60.367.830,11	-54.903.947,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	179.119.557,82	187.507.014,18	189.630.451,21	165.509.368,49
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,47%	1,13%	1,10%	1,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-30,19%	-31,03%	-31,83%	-33,17%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	214.943.469,38	225.008.417,02	227.556.541,45	198.611.242,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	193.449.122,45	202.507.575,31	204.800.887,31	178.750.117,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	15.425.683,34	16.272.458,46	17.423.906,36	17.261.725,82
RP NÃO-PROCESSADOS	26.327.715,03	120.882.755,10	99.426.690,96	28.564.040,36
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	179.119.557,82	187.507.014,18	0,00	165.509.368,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	39.406.302,72	41.251.543,12	0,00	36.412.061,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	35.465.672,45	37.126.388,81	0,00	32.770.854,96
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	165.509.368,49	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	26.481.498,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	23.833.349,06	14,40
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	11.585.655,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.504.855,41	1.495.144,59
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	1.504.855,41	1.495.144,59
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL - PODER EXECUTIVO MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. 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	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	73.451.565,64	8.557.752,46	7.985.928,64	13.498.478,21	21.801.743,60	0,00	21.807.662,73	9.259.675,19	0,00	12.347.987,54
Recursos Ordinários	73.451.565,64	8.557.752,46	7.985.928,64	13.498.478,21	21.801.743,60	0,00	21.807.662,73	9.259.675,19	0,00	12.347.987,54
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.373.589,46	814.639,56	1.901.040,73	4.067.371,10	(4.540.017,78)	0,00	130.549,85	1.738.509,86	0,00	(1.607.960,01)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	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 - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	372.849,92	31.179,74	329.171,10	779.968,59	3.362,32	0,00	(771.031,83)	173.041,21	0,00	(944.073,04)
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 - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 destinados à Ec	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
Outros Recursos Vinculados	2.000.939,54	783.459,82	1.571.869,63	3.287.408,51	(4.543.380,10)	0,00	901.581,68	1.565.468,65	0,00	(663.896,97)
TOTAL (III) = (I + II)	75.825.155,10	9.372.392,02	9.886.969,37	17.565.856,31	17.261.725,82	0,00	21.738.212,58	10.998.185,05	0,00	10.740.027,53

Penedo, 23/07/2020

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	165.509.368,49	
Receita Corrente líquida Ajustada	165.509.368,49	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	82.483.538,65	49,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	89.375.058,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	84.906.306,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	80.437.553,08	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-54.903.947,01	-33,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	198.611.242,19	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.412.061,07	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	26.481.498,96	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	11.585.655,79	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	10.998.185,05	10.740.027,53

FONTE: