



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quinta-feira • 10 de Dezembro de 2020 • Ano VIII • Nº 1598

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2020
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2020
- Comunicados da Prefeitura Municipal de Penedo - Secretaria Municipal de Fazenda.

**Com a Imprensa Oficial
a população sabe as
ações do gestor.**

MODERNIDADE
ECONOMIA
TRANSPARENCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 182.204.863,27 | 182.204.863,27 | 25.917.046,73 | 14,22 | 145.512.424,57 | 79,86 | 36.692.438,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 176.332.863,27 | 176.332.863,27 | 25.917.046,73 | 14,70 | 145.512.424,57 | 82,52 | 30.820.438,70 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.886.837,80 | 5.886.837,80 | 1.409.796,59 | 23,95 | 5.498.505,12 | 93,40 | 388.332,68 |
| IMPOSTOS | 4.018.549,00 | 4.018.549,00 | 1.293.405,37 | 32,19 | 4.817.334,20 | 119,88 | -798.785,20 |
| TAXAS | 1.868.288,80 | 1.868.288,80 | 116.391,22 | 6,23 | 681.170,92 | 36,46 | 1.187.117,88 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.730.000,00 | 7.730.000,00 | 614.151,57 | 7,95 | 4.920.797,88 | 63,66 | 2.809.202,12 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.220.000,00 | 4.220.000,00 | 12.362,92 | 0,29 | 1.938.876,98 | 45,94 | 2.281.123,02 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 601.788,65 | 17,14 | 2.981.920,90 | 84,96 | 528.079,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.531.304,36 | 3.531.304,36 | 442.519,50 | 12,53 | 1.420.758,46 | 40,23 | 2.110.545,90 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 3.520.804,36 | 3.520.804,36 | 442.519,50 | 12,57 | 1.420.758,46 | 40,35 | 2.100.045,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.145.964,20 | 12.145.964,20 | 680.930,40 | 5,61 | 9.709.883,71 | 79,94 | 2.436.080,49 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 12.110.000,00 | 12.110.000,00 | 678.480,65 | 5,60 | 9.640.651,40 | 79,61 | 2.469.348,60 |
| OUTROS SERVIÇOS | 35.964,20 | 35.964,20 | 2.449,75 | 6,81 | 69.232,31 | 192,50 | -33.268,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 146.638.825,91 | 146.638.825,91 | 22.673.361,79 | 15,46 | 123.447.445,78 | 84,18 | 23.191.380,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 89.847.975,83 | 89.847.975,83 | 15.473.437,35 | 17,22 | 84.188.349,78 | 93,70 | 5.659.626,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 28.761.363,08 | 28.761.363,08 | 3.483.158,22 | 12,11 | 18.942.595,25 | 65,86 | 9.818.767,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 3.716.766,22 | 13,27 | 20.308.552,84 | 72,53 | 7.691.447,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 29.487,00 | 29.487,00 | 0,00 | 0,00 | 7.947,91 | 26,95 | 21.539,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 399.931,00 | 399.931,00 | 96.286,88 | 24,08 | 51.503,62 | 12,87 | -115.102,62 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 284.629,00 | 284.629,00 | 13.048,07 | 4,58 | 164.780,24 | 57,89 | 119.848,76 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 23.154,00 | 23.154,00 | 71.820,00 | 310,18 | 102.734,46 | 443,70 | -79.580,46 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 92.148,00 | 92.148,00 | 11.418,81 | 12,39 | 24.751,82 | 26,61 | -155.370,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.872.000,00 | 5.872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.872.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.872.000,00 | 5.872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.872.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.472.000,00 | 3.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.610.829,32 | 48.610.829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.610.829,32 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.610.829,32 | 48.610.829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.610.829,32 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | 12.362,92 | 0,30 | 3.411.262,28 | 83,81 | 658.737,72 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 186.274.863,27 | 186.274.863,27 | 25.929.409,65 | 13,92 | 148.923.686,85 | 79,95 | 37.351.176,42 |

Continua 1/4



Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + IV) | 186.274.863,27 | 186.274.863,27 | 25.929.409,65 | 13,92 | 148.923.686,85 | 79,95 | 37.351.176,42 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 186.274.863,27 | 186.274.863,27 | 25.929.409,65 | 13,92 | 148.923.686,85 | 79,95 | 37.351.176,42 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.610.829,32 | 48.610.829,32 | — | — | 0,00 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 48.610.829,32 | 48.610.829,32 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPEASAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEASAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEASAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 230.403.723,26 | 241.813.602,67 | 19.940.629,96 | 222.813.688,38 | 18.999.914,29 | 32.582.615,65 | 134.109.257,34 | 107.704.345,33 | 128.484.434,00 |
| DESPEASAS CORRENTES | 186.817.347,72 | 201.616.062,83 | 18.726.755,15 | 185.108.555,73 | 16.507.507,10 | 25.814.354,39 | 121.183.636,87 | 80.432.425,96 | 116.133.880,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.722.901,01 | 95.940.019,63 | 8.467.371,14 | 87.086.597,32 | 8.853.422,31 | 13.225.583,28 | 64.477.239,16 | 31.462.780,47 | 62.142.713,01 |
| Juros e Encargos da Dívida | 30.000,00 | 2.848,72 | 0,00 | 0,00 | 2.848,72 | 0,00 | 0,00 | 2.848,72 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEASAS CORRENTES | 89.064.446,71 | 105.673.194,48 | 10.259.384,01 | 98.021.958,41 | 7.651.236,07 | 12.588.771,11 | 56.706.397,71 | 48.966.796,77 | 53.991.167,35 |
| DESPEASAS DE CAPITAL | 43.436.375,54 | 40.197.539,84 | 1.213.874,81 | 37.705.132,65 | 2.492.407,19 | 6.768.261,26 | 12.925.620,47 | 27.271.919,37 | 12.350.553,64 |
| INVESTIMENTOS | 42.816.375,54 | 39.163.345,35 | 1.015.893,41 | 36.671.271,32 | 2.492.074,03 | 6.544.831,63 | 12.197.995,66 | 26.965.349,69 | 11.622.928,83 |
| Amortização da Dívida | 620.000,00 | 1.034.194,49 | 197.981,40 | 1.033.861,33 | 333,16 | 223.429,63 | 727.624,81 | 306.569,68 | 72.624,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.757.107,76 | 5.085.278,35 | 291.049,15 | 4.334.431,57 | 750.846,78 | 481.352,34 | 2.840.513,47 | 2.244.764,88 | 2.751.329,67 |

Continua 2/4



Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) | 4.757.107,76 | 5.085.278,35 | 291.049,15 | 4.334.431,57 | 750.846,78 | 481.352,34 | 2.84.0513,47 | 2.244.764,88 | 2.751.329,67 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 235.160.831,02 | 246.898.881,02 | 20.231.679,11 | 227.148.119,95 | 19.750.761,07 | 33.063.967,99 | 136.949.770,81 | 109.949.110,21 | 131.235.763,67 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 235.160.831,02 | 246.898.881,02 | 20.231.679,11 | 227.148.119,95 | 19.750.761,07 | 33.063.967,99 | 136.949.770,81 | 109.949.110,21 | 131.235.763,67 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 11.973.916,04 | — | 17.687.923,18 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 235.160.831,02 | 246.898.881,02 | 20.231.679,11 | 227.148.119,95 | — | 33.063.967,99 | 148.923.686,85 | — | 148.923.686,85 |
| RESERVA DO RPPS | 200.000,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| 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) | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | 12.362,92 | 0,30 | 3.411.262,28 | 83,81 | 658.737,72 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | 12.362,92 | 0,30 | 3.411.262,28 | 83,81 | 658.737,72 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 12.362,92 | 0,37 | 3.411.262,28 | 103,37 | -111.262,28 |
| Contribuição Patronal | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 12.362,92 | 0,37 | 3.411.262,28 | 103,37 | -111.262,28 |
| Receita de Serviços - Intra Orçamentárias | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Locais | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Continua 3/4



Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

| 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 | 4.757.107,76 | 5.085.278,35 | 291.049,15 | 4.334.431,57 | 750.846,78 | 481.352,34 | 2.840.513,47 | 2.244.764,88 | 2.751.329,67 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.757.107,76 | 5.085.278,35 | 291.049,15 | 4.334.431,57 | 750.846,78 | 481.352,34 | 2.840.513,47 | 2.244.764,88 | 2.751.329,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.722.182,76 | 5.064.001,77 | 291.049,15 | 4.334.431,57 | 729.570,20 | 481.352,34 | 2.840.513,47 | 2.223.488,30 | 2.751.329,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.925,00 | 21.276,58 | 0,00 | 0,00 | 21.276,58 | 0,00 | 0,00 | 21.276,58 | 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\$ 3.425.598,38



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 230.403.723,26 | 241.813.602,67 | 19.940.629,96 | 222.813.688,38 | 98,09 | 18.999.914,29 | 32.582.615,65 | 134.109.257,34 | 97,93 | 107.704.345,33 |
| Legislativa | 4.786.183,49 | 4.791.183,49 | 0,00 | 3.069.749,10 | 1,35 | 1.721.434,39 | 0,00 | 3.069.749,10 | 2,24 | 1.721.434,39 |
| Ação Legislativa | 4.481.183,49 | 4.491.183,49 | 0,00 | 2.885.604,47 | 1,27 | 1.605.579,02 | 0,00 | 2.885.604,47 | 2,11 | 1.605.579,02 |
| Outros Encargos Especiais | 305.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 184.144,63 | 0,08 | 115.855,37 | 0,00 | 184.144,63 | 0,13 | 115.855,37 |
| Judiciária | 1.015.000,00 | 1.833.289,82 | 97.088,19 | 1.831.032,82 | 0,81 | 2.257,00 | 297.875,01 | 1.531.963,58 | 1,12 | 301.326,24 |
| Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário | 55.000,00 | 2.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,00 |
| Administração Geral | 960.000,00 | 1.831.162,82 | 97.088,19 | 1.831.032,82 | 0,81 | 130,00 | 297.875,01 | 1.531.963,58 | 1,12 | 299.199,24 |
| Administração | 13.995.755,12 | 19.134.850,32 | 2.153.457,85 | 18.842.528,51 | 8,30 | 292.321,81 | 2.821.768,79 | 13.349.119,33 | 9,75 | 5.785.730,99 |
| Planejamento e Orçamento | 2.195.533,40 | 5.921.637,98 | 402.591,99 | 5.864.272,98 | 2,58 | 57.385,00 | 579.143,42 | 4.499.914,24 | 3,29 | 1.421.723,74 |
| Administração Geral | 5.218.784,20 | 4.774.929,72 | 790.125,73 | 4.663.809,41 | 2,05 | 111.120,31 | 96.358,58 | 2.815.411,94 | 2,06 | 1.959.517,78 |
| Administração Financeira | 5.064.382,52 | 7.556.812,52 | 705.663,13 | 7.479.235,63 | 3,29 | 77.576,89 | 1.130.747,56 | 5.380.884,73 | 3,93 | 2.175.927,79 |
| Controle Interno | 735.100,00 | 750.188,34 | 165.177,00 | 736.848,82 | 0,32 | 13.339,52 | 122.806,65 | 623.675,70 | 0,46 | 126.512,64 |
| Normatização e Fiscalização | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 599.900,00 | 95.041,67 | 67.100,00 | 75.041,67 | 0,03 | 20.000,00 | 17.028,88 | 20.249,02 | 0,01 | 74.792,65 |
| Formação de Recursos Humanos | 123.000,00 | 12.940,09 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 12.420,09 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 12.420,09 |
| Comunicação Social | 55.055,00 | 23.300,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,01 | 500,00 | 8.463,70 | 8.463,70 | 0,01 | 14.836,30 |
| Segurança Pública | 15.600,00 | 27.075,62 | 3.712,50 | 26.975,55 | 0,01 | 100,07 | 2.385,09 | 17.840,29 | 0,01 | 9.235,33 |
| Administração Geral | 12.600,00 | 26.825,62 | 3.712,50 | 26.725,55 | 0,01 | 100,07 | 2.385,09 | 17.840,29 | 0,01 | 8.985,33 |
| Normatização e Fiscalização | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Assistência Social | 5.956.687,50 | 6.464.537,92 | 803.028,11 | 4.930.936,96 | 2,17 | 1.533.600,96 | 61.5674,50 | 2.982.729,08 | 2,18 | 3.481.808,84 |
| Administração Geral | 1.928.575,00 | 2.234.132,80 | 366.691,54 | 2.118.737,37 | 0,93 | 115.395,43 | 275.701,40 | 1.323.092,03 | 0,97 | 911.040,77 |
| Normatização e Fiscalização | 331.400,00 | 322.360,75 | 0,00 | 283.478,44 | 0,12 | 38.882,31 | 4.036,30 | 209.073,91 | 0,15 | 113.286,84 |
| Assistência ao Idoso | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.079.096,50 | 1.244.795,19 | 150.883,70 | 833.931,67 | 0,37 | 410.863,52 | 108.655,96 | 516.509,94 | 0,38 | 728.285,25 |
| Assistência Comunitária | 2.496.116,00 | 2.628.149,18 | 285.452,87 | 1.694.789,48 | 0,75 | 933.359,70 | 190.981,24 | 934.053,20 | 0,68 | 1.694.095,98 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 88.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| Habitação Urbana | 20.000,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| Previdência Social | 17.120.477,32 | 1.722.973,42 | 0,00 | 829.054,10 | 0,36 | 893.919,32 | 18.466,85 | 417.659,71 | 0,30 | 1.305.313,71 |
| Previdência do Regime Estatutário | 17.120.477,32 | 1.722.973,42 | 0,00 | 829.054,10 | 0,36 | 893.919,32 | 18.466,85 | 417.659,71 | 0,30 | 1.305.313,71 |
| Saúde | 62.858.045,79 | 81.225.824,05 | 9.713.881,79 | 77.453.519,05 | 34,10 | 3.772.305,00 | 11.005.358,78 | 48.931.362,16 | 35,73 | 32.294.461,89 |
| Administração Geral | 3.936.700,00 | 19.857.636,48 | 2.942.411,77 | 16.548.089,89 | 7,29 | 3.309.546,59 | 1.848.798,22 | 10.691.868,12 | 7,81 | 9.165.768,36 |
| Normatização e Fiscalização | 15.500,00 | 10.330,00 | 150,00 | 9.735,00 | 0,00 | 595,00 | 465,00 | 1.950,00 | 0,00 | 8.380,00 |
| Atenção Básica | 18.147.473,27 | 19.176.911,17 | 4.980.151,64 | 19.022.872,61 | 8,37 | 154.038,56 | 3.180.500,33 | 11.968.691,81 | 8,74 | 7.208.219,36 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 37.900.785,13 | 39.906.285,81 | 1.227.825,21 | 39.709.013,94 | 17,48 | 197.271,87 | 5.297.053,10 | 24.478.830,05 | 17,87 | 15.427.455,76 |

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Co m in u a ç ã o 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) (I) | 2.30.403.723,26 | 241.813.602,67 | 19.940.629,96 | 222.813.688,38 | 98,09 | 18.999.914,29 | 32.582.615,65 | 134.109.257,34 | 97,93 | 107.704.345,33 |
| Saúde | 62.858.045,79 | 81.225.824,05 | 9.713.881,79 | 77.453.519,05 | 34,10 | 3.772.305,00 | 11.005.358,78 | 48.931.362,16 | 35,73 | 32.294.461,89 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 808.330,44 | 806.983,58 | 479.254,88 | 805.904,11 | 0,35 | 1.079,47 | 479.254,88 | 805.904,11 | 0,59 | 1.079,47 |
| Vigilância Sanitária | 216.973,46 | 237.038,51 | -31.668,73 | 169.744,73 | 0,07 | 67.293,78 | 176.57,38 | 107.790,66 | 0,08 | 129.247,85 |
| Vigilância Epidemiológica | 909.765,49 | 901.920,76 | -22.224,00 | 860.948,15 | 0,38 | 40.972,61 | 149.578,23 | 661.065,74 | 0,48 | 240.855,02 |
| Outros Encargos Especiais | 922.518,00 | 328.717,74 | 137.981,02 | 327.210,62 | 0,14 | 1.507,12 | 32.053,64 | 215.261,67 | 0,16 | 113.456,07 |
| Educação | 76.469.610,84 | 77.222.434,07 | 2.684.225,50 | 69.326.241,54 | 30,52 | 7.896.192,53 | 12.823.278,63 | 34.604.450,61 | 25,27 | 42.617.983,46 |
| Administração Geral | 2.658.920,00 | 3.401.722,19 | 157.318,31 | 3.091.461,78 | 1,36 | 310.260,41 | 341.679,35 | 1.432.670,24 | 1,05 | 1.969.051,95 |
| Alimentação e Nutrição | 1.103.144,00 | 553.144,00 | 0,00 | 299.077,77 | 0,13 | 254.066,23 | 0,00 | 189.225,81 | 0,14 | 363.918,19 |
| Ensino Fundamental | 54.035.520,84 | 59.260.630,59 | 1.622.543,28 | 54.384.713,22 | 23,94 | 4.875.917,37 | 10.953.848,58 | 27.088.509,18 | 19,78 | 32.172.121,41 |
| Ensino Profissional | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 700.000,00 | 305.997,81 | 0,00 | 161.997,81 | 0,07 | 144.000,00 | 98,00 | 157.494,81 | 0,12 | 148.503,00 |
| Educação Infantil | 9.455.581,00 | 7.584.368,88 | 870.584,71 | 6.469.603,21 | 2,85 | 1.114.765,67 | 1.147.924,93 | 3.606.937,09 | 2,63 | 3.977.431,79 |
| Educação de Jovens e Adultos | 702.444,00 | 482.440,00 | 33.779,20 | 241.757,70 | 0,11 | 240.682,30 | 61.588,25 | 202.182,73 | 0,15 | 280.257,27 |
| Educação Especial | 685.000,00 | 332.550,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 332.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.550,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.545.005,00 | 5.301.580,60 | 0,00 | 4.677.130,05 | 2,06 | 624.450,55 | 318.139,52 | 1.927.430,75 | 1,41 | 3.374.149,85 |
| Difusão Cultural | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 5.582.000,00 | 5.312.407,59 | 274.953,21 | 5.277.267,96 | 2,32 | 35.139,63 | 627.234,17 | 2.761.566,95 | 2,02 | 2.550.840,64 |
| Administração Geral | 700.000,00 | 1.049.903,01 | 189.330,82 | 1.049.089,60 | 0,46 | 813,41 | 172.661,97 | 835.993,33 | 0,61 | 213.909,68 |
| Normatização e Fiscalização | 418.000,00 | 771.118,26 | -10.432,00 | 740.792,04 | 0,33 | 30.326,22 | 63.060,96 | 296.614,73 | 0,22 | 474.503,53 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.415.000,00 | 1.622.559,32 | 0,00 | 1.622.559,32 | 0,71 | -0,00 | 0,00 | 416.488,30 | 0,30 | 1.206.071,02 |
| Difusão Cultural | 3.045.000,00 | 1.864.827,00 | 96.054,39 | 1.864.827,00 | 0,82 | 0,00 | 391.511,24 | 1.212.470,59 | 0,89 | 652.356,41 |
| Direitos da Cidadania | 30.000,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 0,01 | 0,00 | 1.827,23 | 1.827,23 | 0,00 | 10.672,77 |
| Normatização e Fiscalização | 30.000,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 0,01 | 0,00 | 1.827,23 | 1.827,23 | 0,00 | 10.672,77 |
| Urbanismo | 14.641.601,53 | 17.819.542,14 | 1.474.689,01 | 17.391.319,88 | 7,66 | 428.222,26 | 2.216.074,71 | 9.965.929,81 | 6,98 | 8.253.612,33 |
| Administração Geral | 5.126.000,00 | 8.046.665,35 | 1.128.484,71 | 7.941.419,12 | 3,50 | 1.052.46,23 | 1.111.534,08 | 5.266.085,55 | 3,85 | 2.780.579,80 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.489.389,73 | 2.131.727,53 | 0,00 | 1.908.751,50 | 0,84 | 222.976,03 | 0,00 | 374.023,89 | 0,27 | 1.757.703,64 |
| Serviços Urbanos | 6.026.211,80 | 7.641.149,26 | 346.204,30 | 7.541.149,26 | 3,32 | 1.000.000,00 | 1.104.540,63 | 3.925.820,37 | 2,87 | 3.715.328,89 |
| Saneamento | 12.889.000,00 | 12.841.000,00 | 192.191,37 | 10.648.062,46 | 4,69 | 2.192.937,54 | 265.854,87 | 7.797.791,09 | 5,69 | 5.043.208,91 |
| Administração Geral | 5.240.000,00 | 5.520.000,00 | 75.972,78 | 4.650.804,26 | 2,05 | 869.195,74 | 75.255,61 | 3.008.418,13 | 2,20 | 2.511.581,87 |
| Infra-Estrutura Urbana | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 63.306,24 | 0,03 | 36.693,76 | 0,00 | 63.306,24 | 0,05 | 36.693,76 |
| Saneamento Básico Rural | 7.101.000,00 | 7.021.000,00 | 116.218,59 | 5.933.951,96 | 2,61 | 1.087.048,04 | 190.599,26 | 4.726.066,72 | 3,45 | 2.294.933,28 |

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 2.30.403.723,26 | 241.813.602,67 | 19.94.062.996 | 222.813.688,38 | 98,09 | 18.999.914,29 | 32.582.615,65 | 134.109.257,34 | 97,93 | 107.704.345,33 |
| Saneamento | 12.889.000,00 | 12.841.000,00 | 192.191,37 | 1.064.806,24 | 4,69 | 2.192.937,54 | 265.854,87 | 7.797.791,09 | 5,69 | 5.043.206,91 |
| Saneamento Básico Urbano | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 80.000,00 | 3.568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,24 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 20.000,00 | 3.568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,24 |
| Normatização e Fiscalização | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 1.150.000,00 | 643.039,53 | 226.000,00 | 643.039,53 | 0,28 | 0,00 | 103.000,00 | 460.039,53 | 0,34 | 183.000,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 1.150.000,00 | 643.039,53 | 226.000,00 | 643.039,53 | 0,28 | 0,00 | 103.000,00 | 460.039,53 | 0,34 | 183.000,00 |
| Agricultura | 2.314.000,00 | 2.353.470,97 | 268.752,60 | 2.313.513,85 | 1,02 | 39.957,12 | 335.475,53 | 1.695.268,59 | 1,24 | 658.202,38 |
| Administração Geral | 2.026.500,00 | 2.326.470,97 | 268.752,60 | 2.313.513,85 | 1,02 | 12.957,12 | 335.475,53 | 1.695.268,59 | 1,24 | 631.202,38 |
| Abastecimento | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 272.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Indústria | 915.000,00 | 1.002.899,35 | 24.416,45 | 1.002.812,35 | 0,44 | 87,00 | 108.108,07 | 494.940,73 | 0,36 | 507.958,62 |
| Administração Geral | 915.000,00 | 1.002.899,35 | 24.416,45 | 1.002.812,35 | 0,44 | 87,00 | 108.108,07 | 494.940,73 | 0,36 | 507.958,62 |
| Comércio e Serviços | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 1.099.140,00 | 1.150.126,85 | 112.874,00 | 1.141.125,49 | 0,50 | 9.001,36 | 96.590,27 | 556.557,08 | 0,41 | 593.569,77 |
| Administração Geral | 1.099.140,00 | 1.150.126,85 | 112.874,00 | 1.141.125,49 | 0,50 | 9.001,36 | 96.590,27 | 556.557,08 | 0,41 | 593.569,77 |
| Energia | 2.807.328,25 | 3.050.450,68 | 1.255.330,22 | 3.029.620,95 | 1,33 | 20.829,73 | 368.641,57 | 1.976.388,39 | 1,44 | 1.074.062,29 |
| Administração Geral | 262.000,00 | 269.430,22 | 79.330,22 | 259.430,22 | 0,11 | 10.000,00 | 39.557,95 | 187.345,95 | 0,14 | 82.084,27 |
| Energia Elétrica | 2.545.328,25 | 2.781.020,46 | 1.176.000,00 | 2.770.190,73 | 1,22 | 10.829,73 | 349.083,62 | 1.789.042,44 | 1,31 | 991.978,02 |
| Transporte | 2.917.352,36 | 2.504.715,79 | 381.512,14 | 2.396.294,18 | 1,05 | 108.421,61 | 392.412,83 | 1.834.182,22 | 1,34 | 670.533,57 |
| Administração Geral | 1.306.352,36 | 1.378.605,31 | 173.605,31 | 1.354.579,13 | 0,60 | 24.026,18 | 222.144,43 | 1.177.130,34 | 0,86 | 201.474,97 |
| Comunicação Social | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.594.000,00 | 1.126.110,48 | 207.906,83 | 1.041.715,05 | 0,46 | 84.395,43 | 170.268,40 | 657.051,88 | 0,48 | 469.058,60 |
| Desporto e Lazer | 606.632,00 | 20.220,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 17.720,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 17.720,00 |
| Desporto Comunitário | 486.632,00 | 20.220,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 17.720,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 17.720,00 |
| Lazer | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 2.834.309,06 | 2.677.492,82 | 262.017,02 | 2.645.594,10 | 1,16 | 31.898,72 | 46.090,75 | 2.057.391,86 | 1,50 | 620.100,96 |
| Serviço da Dívida Interna | 630.000,00 | 1.037.043,21 | 197.981,40 | 1.033.861,33 | 0,46 | 3.181,88 | 22.3429,63 | 727.624,81 | 0,53 | 309.418,40 |

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 2.30.403.723,26 | 241.813.602,67 | 19.940.629,96 | 222.813.688,38 | 98,09 | 18.999.914,29 | 32.582.615,65 | 134.109.257,34 | 97,93 | 107.704.345,33 |
| Encargos Especiais | 2.834.309,06 | 2.677.492,82 | 262,01 | 2.645.594,10 | 1,16 | 31.898,72 | 460.090,75 | 2.057.391,86 | 1,50 | 620.100,96 |
| Outros Encargos Especiais | 2.204.309,06 | 1.640.449,61 | 64.035,62 | 1.611.732,77 | 0,71 | 28.716,84 | 236.661,12 | 1.329.767,05 | 0,97 | 310.682,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.757.107,76 | 5.085.278,35 | 291.049,15 | 4.334.431,57 | 1,91 | 750.846,78 | 481.352,34 | 2.840.513,47 | 2,07 | 2.244.764,88 |
| Legislativa | 31.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 22.972,67 | 0,01 | 3.027,33 | 0,00 | 22.972,67 | 0,02 | 3.027,33 |
| Ação Legislativa | 31.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 22.972,67 | 0,01 | 3.027,33 | 0,00 | 22.972,67 | 0,02 | 3.027,33 |
| Judiciária | 100.000,00 | 123.837,59 | 0,00 | 123.837,59 | 0,05 | 0,00 | 19.632,21 | 102.903,80 | 0,08 | 20.933,79 |
| Administração Geral | 100.000,00 | 123.837,59 | 0,00 | 123.837,59 | 0,05 | 0,00 | 19.632,21 | 102.903,80 | 0,08 | 20.933,79 |
| Administração | 329.126,12 | 506.213,31 | 102.000,00 | 500.192,19 | 0,22 | 6.021,12 | 70.906,22 | 344.110,16 | 0,25 | 162.103,15 |
| Planejamento e Orçamento | 53.300,00 | 221.354,63 | 0,00 | 218.054,63 | 0,10 | 3.300,00 | 11.379,43 | 188.850,90 | 0,14 | 32.503,73 |
| Administração Geral | 84.805,00 | 124.047,44 | 102.000,00 | 124.047,44 | 0,05 | 0,00 | 36.425,61 | 43.666,71 | 0,03 | 80.380,73 |
| Administração Financeira | 172.721,12 | 147.623,23 | 0,00 | 144.902,11 | 0,06 | 2.721,12 | 21.253,16 | 101.248,06 | 0,07 | 46.375,17 |
| Controle Interno | 15.000,00 | 13.188,01 | 0,00 | 13.188,01 | 0,01 | 0,00 | 1.848,02 | 10.344,49 | 0,01 | 2.843,52 |
| Tecnologia da Informação | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 92.509,00 | 83.860,58 | 0,00 | 70.000,00 | 0,03 | 13.860,58 | 6.050,52 | 48.556,18 | 0,04 | 35.304,40 |
| Administração Geral | 79.925,00 | 71.276,58 | 0,00 | 70.000,00 | 0,03 | 1.276,58 | 6.050,52 | 48.556,18 | 0,04 | 22.720,40 |
| Assistência Comunitária | 12.584,00 | 12.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.584,00 |
| Previdência Social | 10.000,00 | 12.749,12 | 0,00 | 12.749,12 | 0,01 | -0,00 | 560,00 | 4.869,12 | 0,00 | 7.880,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 10.000,00 | 12.749,12 | 0,00 | 12.749,12 | 0,01 | -0,00 | 560,00 | 4.869,12 | 0,00 | 7.880,00 |
| Saúde | 1.066.212,64 | 1.513.489,16 | 37.624,33 | 1.424.003,36 | 0,63 | 89.485,80 | 188.749,62 | 846.074,80 | 0,62 | 667.414,36 |
| Administração Geral | 150.000,00 | 253.400,00 | 100.045,15 | 253.220,00 | 0,11 | 180,00 | 33.267,44 | 167.277,57 | 0,12 | 86.122,43 |
| Atenção Básica | 310.000,00 | 696.119,00 | 0,00 | 681.119,00 | 0,30 | 15.000,00 | 108.514,99 | 460.878,98 | 0,34 | 235.240,02 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 553.250,00 | 482.827,52 | -59.420,82 | 420.601,80 | 0,19 | 62.225,72 | 38.322,61 | 180.573,50 | 0,13 | 302.254,02 |
| Vigilância Sanitária | 22.962,64 | 22.962,64 | -3.000,00 | 15.578,60 | 0,01 | 7.384,04 | 1.244,99 | 5.428,41 | 0,00 | 17.534,23 |
| Vigilância Epidemiológica | 30.000,00 | 58.180,00 | 0,00 | 53.483,96 | 0,02 | 4.696,04 | 7.399,99 | 31.916,34 | 0,02 | 26.263,66 |
| Educação | 2.439.300,00 | 1.953.800,00 | 56.047,68 | 1.429.047,68 | 0,63 | 524.752,32 | 113.380,70 | 1.034.100,75 | 0,76 | 919.699,25 |
| Administração Geral | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 | 18.000,00 | 944,52 | 4.229,66 | 0,00 | 25.770,34 |
| Ensino Fundamental | 1.942.000,00 | 1.457.000,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,49 | 352.000,00 | 90.866,61 | 829.376,12 | 0,61 | 627.623,88 |
| Educação Infantil | 274.000,00 | 274.000,00 | 26.601,54 | 264.601,54 | 0,12 | 9.398,46 | 20.021,25 | 186.010,27 | 0,14 | 87.989,73 |
| Educação de Jovens e Adultos | 141.000,00 | 140.500,00 | 29.446,14 | 47.446,14 | 0,02 | 93.053,86 | 1.548,32 | 14.484,70 | 0,01 | 126.015,30 |
| Educação Especial | 52.300,00 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 |

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 4.757.107,76 | 5.085.278,35 | 291.049,15 | 4.334.431,57 | 1,91 | 750.846,78 | 481.352,34 | 2.840.513,47 | 2,07 | 2.244.764,88 |
| Cultura | 50.000,00 | 39.812,18 | 0,00 | 38.000,50 | 0,02 | 1.811,68 | 5.332,88 | 25.555,81 | 0,02 | 14.256,37 |
| Administração Geral | 50.000,00 | 39.812,18 | 0,00 | 38.000,50 | 0,02 | 1.811,68 | 5.332,88 | 25.555,81 | 0,02 | 14.256,37 |
| Urbanismo | 145.000,00 | 336.906,64 | 29.285,90 | 316.307,36 | 0,14 | 20.599,28 | 35.701,44 | 158.113,40 | 0,12 | 178.793,24 |
| Administração Geral | 145.000,00 | 336.906,64 | 29.285,90 | 316.307,36 | 0,14 | 20.599,28 | 35.701,44 | 158.113,40 | 0,12 | 178.793,24 |
| Saneamento | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 186.173,80 | 0,08 | 88.826,20 | 12.362,92 | 104.152,06 | 0,08 | 170.847,94 |
| Administração Geral | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 40.759,91 | 0,02 | 4.240,09 | 2.951,49 | 28.999,12 | 0,02 | 18.000,88 |
| Saneamento Básico Rural | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 145.413,89 | 0,06 | 84.586,11 | 9.411,43 | 77.152,94 | 0,06 | 152.847,06 |
| Agricultura | 75.500,00 | 75.494,20 | 25.494,20 | 75.494,20 | 0,03 | 0,00 | 10.537,14 | 50.366,74 | 0,04 | 25.127,46 |
| Administração Geral | 75.500,00 | 75.494,20 | 25.494,20 | 75.494,20 | 0,03 | 0,00 | 10.537,14 | 50.366,74 | 0,04 | 25.127,46 |
| Indústria | 25.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,01 | 0,00 | 2.693,87 | 12.926,96 | 0,01 | 2.323,04 |
| Administração Geral | 25.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,01 | 0,00 | 2.693,87 | 12.926,96 | 0,01 | 2.323,04 |
| Comunicações | 2.860,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 275,88 | 275,88 | 0,00 | 2.524,12 |
| Administração Geral | 2.860,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 275,88 | 275,88 | 0,00 | 2.524,12 |
| Energia | 10.000,00 | 12.268,53 | 0,00 | 9.806,06 | 0,00 | 2.462,47 | 0,00 | 9.806,06 | 0,01 | 2.462,47 |
| Administração Geral | 10.000,00 | 12.268,53 | 0,00 | 9.806,06 | 0,00 | 2.462,47 | 0,00 | 9.806,06 | 0,01 | 2.462,47 |
| Transporte | 105.500,00 | 107.797,04 | 37.797,04 | 107.797,04 | 0,05 | 0,00 | 15.168,94 | 75.729,08 | 0,06 | 32.067,96 |
| Administração Geral | 100.000,00 | 102.797,04 | 32.797,04 | 102.797,04 | 0,05 | 0,00 | 14.939,04 | 75.499,18 | 0,06 | 27.297,86 |
| Transporte Rodoviário | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | 229,90 | 0,00 | 4.770,10 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 235.160.831,02 | 246.898.881,02 | 20.231.679,11 | 227.148.119,95 | 100,00 | 19.750.761,07 | 33.063.967,99 | 136.949.770,81 | 100,00 | 109.949.111,021 |

FUNTE:

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
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.906.553,71 | 26.023.714,35 | 13.938.461,20 | 15.070.575,34 | 14.123.112,79 | 14.067.623,44 | 13.271.993,52 | 17.152.862,17 | 15.050.578,57 | 18.605.019,66 | 14.695.200,00 | 11.840.226,27 | 186.743.700,02 | 179.373.119,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 568.107,04 | 701.911,98 | 530.873,40 | 440.079,87 | 538.878,70 | 533.448,18 | 442.391,40 | 511.938,43 | 623.376,17 | 467.924,58 | 720.205,64 | 689.591,05 | 6.788.524,14 | 5.888.837,80 |
| LP.T.U. | 44.873,45 | 7.120,57 | 50.751,22 | 38.806,03 | 42.195,80 | 112.116,58 | 3.171,88 | 70.804,86 | 169.033,18 | 55.057,91 | 44.912,00 | 102.937,41 | 730.928,77 | 375.000,00 |
| LP.R.F. | 18.404,121 | 16.124,27 | 76.195,44 | 97.313,25 | 77.459,07 | 98.555,15 | 195.071,59 | 192.824,40 | 110.825,45 | 99.347,15 | 280.761,11 | 232.502,88 | 1.808.588,25 | 720.000,00 |
| LP.S. | 272.180,90 | 274.142,79 | 271.085,45 | 248.927,02 | 278.983,91 | 390.831,09 | 175.210,92 | 172.209,21 | 228.824,26 | 234.892,29 | 306.281,97 | 277.827,89 | 3.129.194,59 | 2.923.949,00 |
| LP.S.J. | 15.252,59 | 7.116,57 | 17.200,29 | 3.899,50 | 19.919,95 | 57.822,03 | 12.565,86 | 5.932,21 | 17.390,40 | 28.195,17 | 28.394,07 | 23.487,95 | 180.845,97 | 100.000,00 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.138,86 | 198.418,78 | 115.581,00 | 50.533,57 | 12.102,47 | 27.062,56 | 27.024,17 | 71.436,55 | 98.853,58 | 50.441,10 | 58.755,79 | 58.635,43 | 920.988,56 | 1.888.288,00 |
| Contribuições | 438.478,61 | 1.125.093,11 | 829.852,44 | 510.807,63 | 305.282,20 | 294.235,50 | 538.079,54 | 807.882,21 | 596.439,93 | 625.020,76 | 320.885,67 | 293.158,00 | 6.848.069,60 | 7.730.000,00 |
| Receita Patrimonial | 15.198,430 | 143,015 | 137.702,72 | 102.846,41 | 115.282,43 | 90.031,24 | 72.551,81 | 104.724,52 | 83.540,50 | 68.567,54 | 303.909,64 | 127.004,26 | 1.501.955,52 | 3.330.004,00 |
| 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 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.198,430 | 143,015 | 137.702,72 | 102.846,41 | 115.282,43 | 90.031,24 | 72.551,81 | 104.724,52 | 83.540,50 | 68.567,54 | 303.909,64 | 127.004,26 | 1.501.955,52 | 3.332.804,06 |
| 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 | 893.076,06 | 1.090.734,42 | 991.801,78 | 927.005,07 | 1.589.195,43 | 958.395,59 | 1.053.653,26 | 1.010.559,33 | 1.043.245,96 | 1.026.002,00 | 939.999,12 | 0,00 | 11.537.524,91 | 12.040.954,00 |
| Transferências Correntes | 10.834.346,42 | 23.019.709,33 | 11.429.248,02 | 13.074.185,66 | 11.358.954,80 | 12.175.755,13 | 11.145.304,90 | 14.896.358,62 | 12.865.087,20 | 16.394.687,83 | 12.825.230,06 | 10.730.474,98 | 160.149.852,63 | 159.804.116,51 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 3.220.485,00 | 6.446.256,00 | 3.284.749,98 | 4.716.502,99 | 2.757.899,66 | 2.703.322,78 | 2.824.380,00 | 2.399.180,28 | 3.963.552,53 | 2.517.744,07 | 2.413.181,06 | 1.728.958,89 | 39.884.161,80 | 43.000.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 1.390.416,23 | 1.999.569,00 | 1.517.879,78 | 1.551.824,58 | 1.465.109,51 | 1.024.139,27 | 997.467,81 | 1.339.226,61 | 1.184.724,05 | 1.058.232,04 | 1.519.344,05 | 1.571.034,27 | 16.915.970,40 | 16.500.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 123.433,71 | 2.128.17,00 | 229.748,24 | 411.728,25 | 290.070,66 | 149.468,21 | 255.643,00 | 4.14.119,21 | 341.368,24 | 399.747,89 | 328.832,15 | 185.345,10 | 3.252.122,86 | 3.000.000,00 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 3.190,79 | 4.143,13,72 | 2.170,55 | 1.426,80 | 518,08 | 0,00 | 12,25 | 2.145,02 | 12,37 | 1.733,16 | 1.733,16 | 2.134,48 | -881.759,64 | 1.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.893.376,99 | 11.680.800,13 | 4.117.013,22 | 3.560.897,89 | 4.279.658,11 | 6.540.782,03 | 4.887.488,24 | 8.841.138,87 | 5.502.425,02 | 10.394.122,68 | 6.839.885,08 | 4.223.919,24 | 74.343.129,81 | 57.875.018,91 |
| Transferências do LC 87/1995 | 592,53 | 643,95 | 2.342,00 | 2.289,09 | 2.185,32 | 3.493,22 | 2.241,99 | 2.340,52 | 2.364,21 | 1.920,14 | 3.095,51 | 2.547,52 | 29.831,00 | 75.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.504.997,17 | 3.816.936,09 | 2.295.844,07 | 2.829.219,26 | 1.852.214,08 | 1.754.589,72 | 2.178.808,01 | 2.188.207,21 | 1.669.641,38 | 1.813.220,11 | 1.716.868,24 | 1.697.326,89 | 26.630.096,10 | 29.000.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 20.559,88 | 24.895,26 | 22.577,84 | 15.767,80 | 16.293,43 | 1.579,50 | 20.212,61 | 21.504,26 | 39.488,21 | 21.856,06 | 84.888,07 | 0,00 | 303.503,22 | 294.094,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 949.212,10 | 12.119.226,12 | 1.002.783,04 | 1.338.754,23 | 903.146,57 | 778.074,00 | 815.945,10 | 811.402,40 | 776.791,65 | 837.145,17 | 775.554,80 | 90.133,00 | 11.105.371,18 | 12.223.880,00 |
| Dedução da Receita Patrimonial Formação do FUNDEB | 949.212,10 | 12.119.226,12 | 1.002.783,04 | 1.338.754,23 | 903.146,57 | 778.074,00 | 815.945,10 | 811.402,40 | 776.791,65 | 837.145,17 | 775.554,80 | 90.133,00 | 11.105.371,18 | 12.223.880,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 11.957.341,61 | 24.904.488,23 | 12.935.678,16 | 13.733.821,11 | 13.219.966,22 | 13.291.549,44 | 12.456.048,42 | 16.341.259,77 | 14.273.786,92 | 17.767.874,49 | 13.919.653,20 | 10.938.890,27 | 175.640.358,84 | 167.150.039,27 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV): | 11.957.341,61 | 24.904.488,23 | 12.935.678,16 | 13.733.821,11 | 13.219.966,22 | 13.291.549,44 | 12.456.048,42 | 16.341.259,77 | 14.273.786,92 | 17.767.874,49 | 13.919.653,20 | 10.938.890,27 | 175.640.358,84 | 167.150.039,27 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 165, § 10, da CF) (VI): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI): | 11.957.341,61 | 24.904.488,23 | 12.935.678,16 | 13.733.821,11 | 13.219.966,22 | 13.291.549,44 | 12.456.048,42 | 16.341.259,77 | 14.273.786,92 | 17.767.874,49 | 13.919.653,20 | 10.938.890,27 | 175.640.358,84 | 167.150.039,27 |

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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/2020 | Até o Bimestre/2019 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.336,10 | | 65.760,28 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.336,10 | | 65.760,28 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.336,10 | | 65.760,28 |
| 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) | 2.715.000,00 | 2.715.000,00 | 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 | 2.715.000,00 | 2.715.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 | 14.336,10 | | 65.760,28 |

Continua 1/3



Município de Penedo - AL Continuação 2/3
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| 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 (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 | 14.336,10 | 65.760,28 | 14.336,10 | 65.760,28 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Valor | | | | | | 9.560.477,32 |
| 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 | | | |
| | | | 2020 | | 2019 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,00 | | 0,00 | |

Continua 2/3



Município de Penedo - AL Continuação 3/3
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2019 (A) | Em 31 Ago 2020 (B) | Em 31 Out 2020 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.661.846,70 | 1.642.163,29 | 1.642.153,29 |
| DEDUÇÕES (II) | 60.292.400,93 | 75.078.839,08 | 66.937.999,31 |
| Disponibilidade de Caixa | 60.300.548,00 | 75.042.499,32 | 66.887.131,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.900.893,76 | 89.301.284,54 | 84.038.254,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 19.600.345,76 | 14.258.785,22 | 17.151.122,88 |
| Demais Haveres Financeiros | -8.147,07 | 36.339,76 | 50.868,04 |
| 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 Out 2020 (Vlc - Via) |
| 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 176.332.863,27 | 145.512.424,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.886.837,80 | 5.498.505,12 |
| I.P.T.U. | 375.000,00 | 615.033,75 |
| I.S.S. | 2.823.549,00 | 2.582.870,87 |
| I.T.B.I. | 100.000,00 | 158.476,81 |
| I.R.R.F. | 720.000,00 | 1.460.952,77 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.868.288,80 | 681.170,92 |
| Contribuições | 7.730.000,00 | 4.920.797,88 |
| Receita Patrimonial | 3.531.304,36 | 1.420.758,46 |
| Aplicações Financeiras(II) | 3.520.804,36 | 1.420.758,46 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.500,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 146.638.825,91 | 123.447.445,78 |
| Cota-Parte do FPM | 35.300.000,00 | 24.549.826,36 |
| Cota-Parte do ICMS | 13.200.000,00 | 10.823.187,08 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.400.000,00 | 2.332.696,58 |
| Cota-Parte do ITR | 1.200.000,00 | 2.3490,70 |
| Transferências da LC 87/1996 | 32.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 60.320,00 | 22.159,67 |
| Transferências do FUNDEB | 28.000.000,00 | 20.308.552,84 |
| Outras Transferências Correntes | 66.446.505,91 | 65.387.532,55 |
| Demais Receitas Correntes | 12.545.895,20 | 10.224.917,33 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 12.545.895,20 | 10.224.917,33 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 172.812.058,91 | 144.091.666,11 |
| 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 178.684.058,91 | 144.091.666,11 | | | | | |

| 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) | 201.616.062,83 | 185.108.555,73 | 121.183.636,87 | 116.133.880,36 | 7.862.782,90 | 6.821.321,76 | 6.247.480,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 95.940.019,63 | 87.086.597,32 | 64.477.239,16 | 62.142.713,01 | 3.940.096,69 | 161.076,68 | 161.076,68 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.848,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 105.673.194,48 | 98.021.958,41 | 56.706.397,71 | 53.991.167,35 | 3.922.686,21 | 6.660.245,08 | 6.086.403,60 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 105.673.194,48 | 98.021.958,41 | 56.706.397,71 | 53.991.167,35 | 3.922.686,21 | 6.660.245,08 | 6.086.403,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 201.613.214,11 | 185.108.555,73 | 121.183.636,87 | 116.133.880,36 | 7.862.782,90 | 6.821.321,76 | 6.247.480,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 40.197.539,84 | 37.705.132,65 | 12.925.620,47 | 12.350.553,64 | 504.763,89 | 581.422,36 | 475.728,36 |
| Investimentos | 39.163.345,35 | 36.671.271,32 | 12.197.995,66 | 11.622.928,83 | 504.763,89 | 581.422,36 | 475.728,36 |
| 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) | 1.034.194,49 | 1.033.861,33 | 727.624,81 | 727.624,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 39.163.345,35 | 36.671.271,32 | 12.197.995,66 | 11.622.928,83 | 504.763,89 | 581.422,36 | 475.728,36 |

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 240.776.559,46 | 221.779.827,05 | 133.381.632,53 | 127.756.809,19 | 8.367.546,79 | 7.402.744,12 | 6.723.208,64 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | 1.244.101,49 | | | | | |
| 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) | | 1.088.587,40 | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 8.445,25 | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 2.324.243,64 | | | | | |
| 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) | | 1.661.846,70 | | 1.642.153,29 | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 60.300.548,00 | | 66.887.131,27 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 60.300.548,00 | | 66.887.131,27 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 79.900.893,76 | | 84.038.254,15 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 19.600.345,76 | | 17.151.122,88 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | -58.638.701,30 | | -65.244.977,98 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 6.606.276,68 | | | | | |

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2020 |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 2.449.222,88 |
| 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) | 4.157.053,80 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 3.076.911,65 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.610.829,32 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 48.610.829,32 |
| 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 | | Liquidad (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (l+g) - (i+j) | 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 9.233.166,28 | 9.604.744,66 | 8.367.546,79 | - | 10.470.364,15 | 16.925.641,52 | 10.887.193,44 | 7.402.744,12 | 6.723.208,64 | - | 21.089.626,32 | 31.559.990,47 |
| EXECUTIVO | 9.233.166,28 | 9.604.744,66 | 8.367.546,79 | 0,00 | 10.470.364,15 | 16.925.641,52 | 10.887.193,44 | 7.402.744,12 | 6.723.208,64 | 0,00 | 21.089.626,32 | 31.559.990,47 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.700,81 | 12.792,99 | 12.792,99 | 0,00 | 3.700,81 | 15.185,00 | 440,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.385,00 | 18.085,81 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 84.739,07 | 23.627,71 | 21.334,22 | 0,00 | 87.032,56 | 322.531,79 | 106.456,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.987,83 | 516.020,39 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEPOM | 225.492,82 | 139.889,51 | 116.413,24 | 0,00 | 248.969,09 | 7.613,46 | 372.577,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.191,19 | 629.160,28 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 27.487,13 | 136.428,16 | 110.121,53 | 0,00 | 53.793,76 | 109.657,25 | 139.523,72 | 35.614,10 | 35.614,10 | 0,00 | 213.566,87 | 267.860,63 |
| GABINETE CÍVIL DO PREFEITO - GAPRE | 23.099,02 | 10.495,56 | 10.208,99 | 0,00 | 23.355,99 | 6.234,00 | 8.241,65 | 1.798,33 | 1.798,33 | 0,00 | 12.677,32 | 36.033,31 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 16.399,09 | 34.738,86 | 66.988,86 | 0,00 | 84.143,09 | 200.561,99 | 57.434,51 | 37.377,88 | 37.377,88 | 0,00 | 226.518,62 | 304.761,71 |
| SEC. M. ABASTECIMENTO E DE DESENVOLVIMENTO O/ | 13.206,85 | 43.876,71 | 19.552,87 | 0,00 | 37.330,79 | 49.778,44 | 13.095,60 | 441,65 | 441,65 | 0,00 | 62.432,39 | 89.963,18 |
| SEC. MUN. DE CULTURA, LAZ. ESP. E JUVENT. - SE | 485.407,78 | 469.604,29 | 421.760,24 | 0,00 | 520.261,03 | 2.685.713,14 | 2.146.606,92 | 1.958.500,15 | 1.657.969,03 | 0,00 | 3.174.261,03 | 3.707.612,86 |
| SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMD | 391.282,82 | 262.929,23 | 204.847,12 | 0,00 | 439.364,93 | 333.201,60 | 133.248,18 | 10.843,07 | 10.843,07 | 0,00 | 455.606,71 | 894.971,64 |
| SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC | 18.492,19 | 38.462,57 | 37.461,15 | 0,00 | 19.493,61 | 322.759,96 | 14.439,30 | 12.942,06 | 12.942,06 | 0,00 | 324.257,20 | 343.750,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 65.923,49 | 516.298,89 | 277.747,76 | 0,00 | 304.434,62 | 1.737.210,68 | 22.048,99 | 18.980,00 | 18.980,00 | 0,00 | 1.740.279,67 | 2.044.714,29 |
| SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMP | 87.053,79 | 550.848,92 | 351.597,22 | 0,00 | 286.305,49 | 977.413,68 | 913.285,87 | 701.089,75 | 701.089,75 | 0,00 | 1.189.609,90 | 1.475.915,29 |
| SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E RECID | 0,00 | 14.379,66 | 13.798,15 | 0,00 | 581,51 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 581,51 |
| SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 0,00 | 88.080,04 | 76.827,96 | 0,00 | 11.252,08 | 0,00 | 386.831,56 | 315.455,36 | 315.455,36 | 0,00 | 71.376,20 | 82.628,28 |
| SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFAZ | 1.734.050,79 | 302.989,17 | 262.044,60 | 0,00 | 1.774.995,36 | 1.395.360,17 | 315.538,44 | 237.670,68 | 237.670,68 | 0,00 | 1.476.030,85 | 3.251.026,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 4.448.612,16 | 4.291.306,42 | 4.116.352,03 | 0,00 | 4.821.596,55 | 3.435.293,19 | 3.021.765,99 | 2.356.741,68 | 2.034.316,24 | 0,00 | 4.821.742,94 | 9.044.299,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | 1.516.351,69 | 2.234.039,72 | 2.229.647,87 | 0,00 | 1.920.960,54 | 5.312.126,95 | 2.450.454,09 | 994.568,08 | 916.302,08 | 0,00 | 6.845.680,96 | 8.769.641,50 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 0,00 | 19.207,60 | 1.738,02 | 0,00 | 17.469,58 | 0,00 | 39.193,64 | 39.193,64 | 31.193,64 | 0,00 | 8.000,00 | 25.669,58 |
| SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRAN | 1.702,98 | 14.771,85 | 14.302,87 | 0,00 | 2.171,96 | 14.998,22 | 77.901,61 | 72.311,03 | 72.311,03 | 0,00 | 20.598,80 | 22.707,76 |
| SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO PENEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.779,60 | 639.546,66 | 639.546,66 | 0,00 | 28.232,94 | 28.232,94 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.779,60 | 639.546,66 | 639.546,66 | 0,00 | 28.232,94 | 28.232,94 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 139.225,74 | 623.209,08 | 475.218,71 | - | 287.216,11 | 640.213,79 | 107.440,39 | 23.649,36 | 23.649,36 | - | 724.004,82 | 1.011.220,93 |
| EXECUTIVO | 139.225,74 | 623.209,08 | 475.218,71 | 0,00 | 287.216,11 | 640.213,79 | 107.440,39 | 23.649,36 | 23.649,36 | 0,00 | 724.004,82 | 1.011.220,93 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 139.225,74 | 623.209,08 | 475.218,71 | 0,00 | 287.216,11 | 640.213,79 | 84.827,82 | 1.036,79 | 1.036,79 | 0,00 | 724.004,82 | 1.011.220,93 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 1.182,91 | 2.739,03 | 2.739,03 | 0,00 | 1.182,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,91 |
| GABINETE CÍVIL DO PREFEITO - GAPRE | 496,60 | 1.964,82 | 1.964,82 | 0,00 | 496,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,60 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 12.069,11 | 28.393,00 | 28.393,00 | 0,00 | 12.069,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.069,11 |
| SEC. M. ABASTECIMENTO E DE DESENVOLVIMENTO O/ | 6.552,00 | 12.820,53 | 12.820,53 | 0,00 | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 |
| SEC. MUN. DE CULTURA, LAZ. ESP. E JUVENT. - SE | 2.839,47 | 7.650,30 | 7.650,30 | 0,00 | 2.839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,47 |
| SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMD | 862,61 | 14.768,50 | 10.100,24 | 0,00 | 5.530,87 | 62.155,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.155,64 | 67.688,51 |
| SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC | 1.448,00 | 5.221,70 | 5.221,70 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 5.059,52 | 6.532,91 | 4.894,30 | 0,00 | 6.699,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMP | 12.444,86 | 33.075,45 | 30.482,21 | 0,00 | 15.038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.038,10 |
| SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 0,00 | 63.303,09 | 63.303,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFAZ | 45.160,08 | 30.833,88 | 30.833,88 | 0,00 | 45.160,08 | 0,00 | 1.036,79 | 1.036,79 | 1.036,79 | 0,00 | 0,00 | 45.160,08 |
| 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 | 0,00 | 104.721,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | 43.126,71 | 262.031,26 | 229.040,52 | 0,00 | 76.117,45 | 578.056,15 | 47.312,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.370,78 | 701.488,23 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 0,00 | 9.390,46 | 7.549,84 | 0,00 | 1.840,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,62 |
| SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRAN | 7.527,37 | 20.357,64 | 20.357,64 | 0,00 | 7.527,37 | 0,00 | 36.478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.478,40 | 44.005,77 |
| SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO PENEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.612,57 | 22.612,57 | 22.612,57 | 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 | 22.612,57 | 22.612,57 | 22.612,57 | 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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+h) | 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) | 139.225,74 | 623.209,08 | 475.218,71 | - | 287.216,11 | 640.213,79 | 107.440,39 | 23.649,36 | 23.649,36 | - | 724.004,82 | 1.011.220,93 |
| EXECUTIVO | 139.225,74 | 623.209,08 | 475.218,71 | 0,00 | 287.216,11 | 640.213,79 | 107.440,39 | 23.649,36 | 23.649,36 | 0,00 | 724.004,82 | 1.011.220,93 |
| SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO PENEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.612,57 | 22.612,57 | 22.612,57 | 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 | 22.612,57 | 22.612,57 | 22.612,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+ II): | 9.372.392,02 | 10.227.953,74 | 8.842.765,50 | 0,00 | 10.757.580,26 | 17.565.855,31 | 10.894.633,83 | 7.426.393,48 | 6.746.858,00 | 0,00 | 21.813.631,14 | 32.571.211,40 |

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 | 40.197.539,84 | 37.705.132,65 | 2.492.407,19 |
| Investimentos | 39.163.345,35 | 36.671.271,32 | 2.492.074,03 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida | 1.034.194,49 | 1.033.861,33 | 333,16 |
| (-) 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): | 40.197.539,84 | 37.705.132,65 | 2.492.407,19 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 40.197.539,84 | 37.705.132,65 | 2.492.407,19 |

FONTE:



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 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 |
| 2076 | 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
2019 a 2094

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 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 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeção atuarial elaborada em 30/11/2020 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação De Bens Móveis | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação De Bens Imóveis | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| 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 2019 (i) | Em 2020 (j) = (lb - (lf + lg)) | SALDO ATUAL (k) = (lli + llj) |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Valor(III) | 0,00 | | 0,00 |

FONTE:



Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2020 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Penedo, 08/12/2020



Município de Penedo - AL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 186.274.863,27 | |
| Previsão Atualizada | | | | 186.274.863,27 | |
| Receitas Realizadas | | | | 148.923.686,85 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 235.360.831,02 | |
| Créditos Adicionais | | | | 11.538.050,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 246.898.881,02 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 227.148.119,95 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 136.949.770,81 | |
| Despesas pagas | | | | 131.235.763,67 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 11.973.916,04 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 227.148.119,95 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 136.949.770,81 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 175.640.358,84 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 175.640.358,84 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 175.640.358,84 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 14.336,10 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 14.336,10 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 2.324.243,64 | 0,00 | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.244.101,49 | 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 | 28.560.489,14 | 0,00 | 6.746.858,00 | 21.813.631,14 | |
| EXECUTIVO | 28.560.489,14 | 0,00 | 6.746.858,00 | 21.813.631,14 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 19.600.345,76 | 0,00 | 8.842.765,50 | 10.757.580,26 | |
| EXECUTIVO | 19.600.345,76 | 0,00 | 8.842.765,50 | 10.757.580,26 | |
| TOTAL: | 48.160.834,90 | 0,00 | 15.589.623,50 | 32.571.211,40 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 8.936.932,96 | 25% | 17,35 | |
| 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 | | 37.705.132,65 | 2.492.407,19 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 2020 | 2030 | 2040 | 2055 |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 46.149.810,02 | 15,00 | 0,00 | |

Continua 1/2



Município de Penedo - AL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| 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/2019 A ABRIL/2020

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (II) | INSCRITAS EM RESERVAS A RESGAR, NÃO PROCESSADAS (I) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|
| | LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Ma/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Ago/2019 | Sep/2019 | Out/2019 | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.014.529,35 | 5.782.869,68 | 5.864.560,00 | 6.392.986,16 | 6.007.329,81 | 5.447.974,71 | 6.065.232,89 | 15.650.476,43 | 4.745.853,21 | 6.967.804,95 | 7.158.230,04 | 6.715.987,21 | 61.770.500,07 | 946.894,12 |
| Pessoal Ativo | 5.007.151,15 | 5.785.490,68 | 5.847.382,00 | 6.375.918,15 | 5.988.751,81 | 5.430.596,71 | 6.047.854,89 | 14.677.396,87 | 4.207.942,21 | 6.946.753,71 | 7.140.125,14 | 6.690.899,69 | 61.541.763,81 | 946.894,12 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.007.735,73 | 5.28.175.981 | 5.299.054,37 | 5.752.401,00 | 5.551.248,23 | 4.955.776,02 | 5.595.815,31 | 13.336.228,18 | 4.873.567,39 | 6.45.156.671 | 6.551.921,15 | 5.974.899,77 | 74.842.885,17 | 590.585,53 |
| Obrigações Patronais | 499,415,62 | 503.730,87 | 348.128,63 | 623.217,15 | 428.403,88 | 444.620,89 | 348.553,41 | 1.168.831,41 | 543.748,2 | 497.700 | 588.219,99 | 719.000,12 | 6.171.929,99 | 355.519,59 |
| Demônios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.690,17 | 424.262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.371,65 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Reservista | 17.378,00 | 17.378,00 | 17.378,00 | 17.378,00 | 17.378,00 | 17.378,00 | 17.378,00 | 347.560,00 | 17.911,00 | 19.312,44 | 19.204,90 | 22.087,52 | 234.736,48 | 0,00 |
| Aposentados, Reserwa e Reformas | 9.992,00 | 9.992,00 | 9.992,00 | 9.992,00 | 9.992,00 | 9.992,00 | 9.992,00 | 13.884,00 | 7.159,00 | 8.225,00 | 7.180,00 | 8.225,00 | 93.714,00 | 0,00 |
| Pensões | 10.386,00 | 10.386,00 | 10.386,00 | 10.386,00 | 10.386,00 | 10.386,00 | 10.386,00 | 20.722,00 | 10.752,00 | 10.899,00 | 10.899,00 | 11.862,52 | 137.201,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | 12.159,00 | 2.000,32 | 3.321,48 | 0,00 |
| Outras Desp. de pessoal decorrentes de lei ou outra forma prevista (art. 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 (art. 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.223,56 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | -137.223,56 | 0,00 |
| Informações 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 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 Reservistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.223,56 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | -137.223,56 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II) | 5.014.529,35 | 5.782.869,68 | 5.864.560,00 | 6.392.986,16 | 6.007.329,81 | 5.447.974,71 | 6.065.232,89 | 15.650.476,43 | 4.745.853,21 | 6.967.804,95 | 7.158.230,04 | 6.715.987,21 | 61.913.723,63 | 946.894,12 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR | | | | | | | | | | % SOBREA RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 194.218.141,59 | | | | | | | | | | | | | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de iniciativa (art. 166, § 1º, da CF) (VI) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI) | 194.218.141,59 | | | | | | | | | | | | | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (II) + (III) | 62.859.807,75 | | | | | | | | | | | | | 32,36 |
| LIMITE MÁXIMO (X) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 88.777.984,46 | | | | | | | | | | | | | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (Y) = (X) x 0,25 (art. 22 da LRF) | 22.194.496,11 | | | | | | | | | | | | | 13,50 |
| LIMITE DE ALERTA (Z) = (X) x 0,50 (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF) | 44.388.984,23 | | | | | | | | | | | | | 27,00 |

FONTE:



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.661.846,70 | 1.642.183,74 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.661.846,70 | 1.642.183,74 | 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 | 1.661.846,70 | 1.642.183,74 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.661.846,70 | 1.642.183,74 | 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) | 60.300.548,00 | 69.234.424,64 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 60.300.548,00 | 69.234.424,64 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.900.893,76 | 82.890.978,10 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 19.600.345,76 | 13.656.553,46 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -58.638.701,30 | -67.592.240,90 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 165.509.368,49 | 164.218.141,59 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 165.509.368,49 | 164.218.141,59 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 1,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -35,43% | -41,16% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 198.611.242,19 | 197.061.769,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 178.750.117,97 | 177.355.592,92 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 17.261.725,82 | 18.078.748,40 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 28.560.489,14 | 119.150.263,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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".

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020

Continuação 2/2

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 2020

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 2020 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 165.509.368,49 | 164.218.141,59 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 165.509.368,49 | 164.218.141,59 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 36.412.061,07 | 36.127.991,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 32.770.854,96 | 32.515.192,04 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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:

FORTE:



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/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) | 164.218.141,59 | — |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da C) | 0,00 | — |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 164.218.141,59 | — |
| OPERAÇÕES VEDADAS(VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 26.274.902,65 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 23.647.412,39 | 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 | 11.495.269,91 | 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 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 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 2020/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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Líquid. 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) | 78.750.607,79 | 10.107.890,17 | 839.585,12 | 17.464.151,69 | 21.915.870,48 | 0,00 | 28.423.110,33 | 74.141.730,18 | 0,00 | (45.718.619,85) |
| Recursos Ordinários | 78.750.607,79 | 10.107.890,17 | 839.585,12 | 17.464.151,69 | 21.915.870,48 | 0,00 | 28.423.110,33 | 74.141.730,18 | 0,00 | (45.718.619,85) |
| 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) | 4.140.370,31 | 1.249.598,97 | 1.459.479,20 | 5.076.592,65 | (3.837.122,08) | 0,00 | 191.821,57 | 22.467.789,19 | 0,00 | (22.275.967,62) |
| 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 | 938.201,98 | 156.624,51 | 28.192,12 | 915.025,91 | 312.353,65 | 0,00 | (474.194,21) | 4.919.255,35 | 0,00 | (5.393.449,56) |
| 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/Aívos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 3.202.168,33 | 1.092.774,46 | 1.431.287,08 | 4.161.566,74 | (4.149.475,73) | 0,00 | 666.015,78 | 17.548.533,84 | 0,00 | (16.882.518,06) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 82.890.978,10 | 11.357.489,14 | 2.299.064,32 | 22.540.744,34 | 18.078.748,40 | 0,00 | 28.614.931,90 | 96.609.519,37 | 0,00 | (67.994.587,47) |

Penedo, 08/12/2020



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 2020

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 164.218.141,59 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 164.218.141,59 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 164.218.141,59 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 82.859.807,75 | 50,46 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 88.677.796,46 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 84.243.906,64 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 79.810.016,81 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -67.592.240,90 | -41,16 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 197.061.769,91 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 36.127.991,15 | 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 | 26.274.902,65 | 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 | 11.495.269,91 | 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/2019 A AGOSTO/2020

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (II) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| | LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Set/2019 | Out/2019 | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Agv/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.037.129,81 | 5.447.974,71 | 6.065.232,89 | 16.312.352,97 | 4.745.853,21 | 6.967.864,95 | 7.159.230,84 | 6.715.967,21 | 6.676.466,88 | 7.650.896,09 | 6.920.619,31 | 6.925.865,32 | 85.595.192,29 | 946.094,12 |
| Pessoal Ativo | 5.939.751,81 | 5.430.595,71 | 6.047.954,69 | 16.877.396,67 | 4.727.942,21 | 6.946.753,71 | 7.140.125,14 | 6.693.894,69 | 6.652.901,02 | 7.630.090,61 | 6.837.498,16 | 6.878.627,26 | 85.255.428,31 | 946.094,12 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.561.148,73 | 4.885.776,02 | 5.595.815,21 | 13.326.228,18 | 4.673.587,26 | 6.451.586,71 | 6.551.912,15 | 5.974.899,77 | 5.856.864,44 | 6.379.952,59 | 6.082.866,60 | 6.201.761,22 | 77.462.589,31 | 590.585,53 |
| Obrigações Patronais | 428.403,08 | 444.820,69 | 348.939,41 | 1.116.983,41 | 54.374,82 | 497.187,00 | 588.212,99 | 719.000,12 | 97.221,58 | 64.622,30 | 7.491.037,11 | 676.869,07 | 7.246.895,79 | 355.510,59 |
| Demais Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 103.149,17 | 424.335,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,32 | 54.065,65 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Reservista | 17.378,00 | 17.378,00 | 17.378,00 | 34.756,00 | 17,911,00 | 19.112,24 | 19.204,00 | 22.873,32 | 23.565,86 | 2.054,48 | 83.123,15 | 47.239,03 | 339.755,98 | 0,00 |
| Aposentados, Reserwa e Reformas | 9.992,00 | 9.992,00 | 9.992,00 | 13.984,00 | 7.159,00 | 8.225,00 | 7.180,00 | 8.225,00 | 10.180,00 | 7.180,00 | 21.583,06 | 21.583,06 | 128.232,12 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 10.386,00 | 10.386,00 | 10.386,00 | 20.772,00 | 10.755,00 | 10.887,24 | 12.024,00 | 14.648,32 | 13.385,86 | 2.874,48 | 61.540,09 | 25.655,97 | 311.523,86 | 0,00 |
| Outras Despesas com Pessoal Inativo ou em Reserva (art. 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 (II - I) do art. 19 da LRF (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.323,56 | 0,00 | 0,00 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.223,56 | 0,00 |
| Inscrições por Debito e Inscritos à Debito Variável | 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 |
| Decretos de Dívida Judicial de período anterior 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 e Exercícios Anteriores de período anterior da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.323,56 | 0,00 | 0,00 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.223,56 | 0,00 |
| Inativos e Reservistas em Recusos 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) - (II) - (I) | 6.007.129,81 | 5.447.974,71 | 6.065.232,89 | 16.080.476,43 | 4.745.853,21 | 6.967.864,95 | 7.159.230,84 | 6.715.967,21 | 6.676.466,88 | 7.650.896,09 | 6.920.619,31 | 6.925.865,32 | 85.732.415,85 | 946.094,12 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBREA RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 175.840.233,74 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de iniciativa do Senado (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) - (IV) - (V) - (VI) | | | | | | | | | | | | | 175.840.233,74 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) - (III) + (II) - (I) | | | | | | | | | | | | | 66.678.499,97 | 49,29 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 94.933.728,22 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) - (0,25 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 23.733.432,06 | 13,75 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) - (0,50 x IX) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 47.466.864,11 | 27,50 |

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 2020/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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Líquid. 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) | 82.251.297,28 | 10.146.310,91 | 2.084.536,46 | 16.597.177,07 | 22.246.007,37 | 0,00 | 31.177.265,47 | 77.223.055,47 | 0,00 | (46.045.790,00) |
| Recursos Ordinários | 82.251.297,28 | 10.146.310,91 | 2.084.536,46 | 16.597.177,07 | 22.246.007,37 | 0,00 | 31.177.265,47 | 77.223.055,47 | 0,00 | (46.045.790,00) |
| 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) | 7.049.987,29 | 1.064.958,78 | 962.979,07 | 5.076.592,65 | (3.153.404,61) | 0,00 | 3.098.861,37 | 25.907.592,55 | 0,00 | (22.708.721,18) |
| 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 | 2.827.243,07 | 156.624,51 | 52.497,23 | 915.025,91 | 615.217,05 | 0,00 | 1.087.678,37 | 3.580.919,51 | 0,00 | (2.493.241,14) |
| 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/Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 4.222.744,19 | 908.134,27 | 910.481,84 | 4.161.566,74 | (3.768.621,66) | 0,00 | 2.011.163,00 | 22.226.663,04 | 0,00 | (2.0215.480,04) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 89.301.284,54 | 11.211.269,69 | 3.047.515,53 | 21.673.769,72 | 19.092.602,76 | 0,00 | 34.276.126,84 | 103.030.638,02 | 0,00 | (68.754.511,18) |

Penedo, 08/12/2020



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 2020

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 2020 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 165.509.368,49 | 164.218.141,59 | 175.840.233,74 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 165.509.368,49 | 164.218.141,59 | 175.840.233,74 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 36.412.061,07 | 36.127.991,15 | 38.684.851,42 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 32.770.854,96 | 32.515.192,04 | 34.816.366,28 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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:

FORNTE:



MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/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) | 175.840.233,74 | — |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da C) | 0,00 | — |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 175.840.233,74 | — |
| OPERAÇÕES VEDADAS(VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 28.134.437,40 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 25.320.993,66 | 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 | 12.308.816,36 | 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 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 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 2020/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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Líquid. 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) | 82.251.297,28 | 10.146.310,91 | 2.084.536,46 | 16.597.177,07 | 22.246.007,37 | 0,00 | 31.177.265,47 | 77.223.055,47 | 0,00 | (46.045.790,00) |
| Recursos Ordinários | 82.251.297,28 | 10.146.310,91 | 2.084.536,46 | 16.597.177,07 | 22.246.007,37 | 0,00 | 31.177.265,47 | 77.223.055,47 | 0,00 | (46.045.790,00) |
| 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) | 7.049.987,29 | 1.064.958,78 | 962.979,07 | 5.076.592,65 | (3.153.404,61) | 0,00 | 3.098.861,37 | 25.907.592,55 | 0,00 | (22.708.721,18) |
| 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 | 2.827.243,07 | 156.624,51 | 52.497,23 | 915.025,91 | 615.217,05 | 0,00 | 1.087.678,37 | 3.580.919,51 | 0,00 | (2.493.241,14) |
| 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/Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 4.222.744,19 | 908.134,27 | 910.481,84 | 4.161.566,74 | (3.768.621,66) | 0,00 | 2.011.163,00 | 22.226.663,04 | 0,00 | (2.0215.480,04) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 89.301.284,54 | 11.211.269,69 | 3.047.515,53 | 21.673.769,72 | 19.092.602,76 | 0,00 | 34.276.128,84 | 103.030.638,02 | 0,00 | (68.754.511,18) |

Penedo, 08/12/2020



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 2020

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 175.840.233,74 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 175.840.233,74 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 175.840.233,74 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 19.728.373,56 | 11,22 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 94.953.726,22 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 90.206.039,91 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 85.458.353,60 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -73.400.336,03 | -41,74 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 211.008.280,49 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 38.684.851,42 | 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 | 28.134.437,40 | 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 | 12.308.816,36 | 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:

Atos Administrativos



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO**

COMUNICADO

1. A Secretaria municipal de Fazenda do Município de Penedo – AL, através da Superintendência Fazendária, **COMUNICA** a todos e a quem interessar:


1.1. Que estamos há poucos dias do fim do exercício de 2020, com isso o fim dos efeitos produzidos pela Lei 1.688/2020, que concede dentre outros benefícios 80% de desconto em multa e juros para os pagamentos à vista, excelente oportunidade para sua regularização das pendências tributárias com a Fazenda Pública Municipal;

1.2. Que devido a atualização administrativa do Sistema GESTOR de tributos municipal para adequação do calendário do exercício 2021, suspenderá o atendimento presencial no dia 30 de dezembro de 2020 até o dia 02 de janeiro de 2021, retomando suas atividades normais em 04 de janeiro de 2021.

2. Aqueles contribuintes que necessitarem de Certidão Negativa de Débitos - CND, no *lapso temporal* de suspensão do atendimento presencial as mesmas e todos os outros serviços da Superintendência Fazendária podem ser consultados no Portal do Contribuinte, no sítio oficial do Município em www.penedo.al.gov.br

3. Município de Penedo, Estado de Alagoas, Secretaria Municipal de Fazenda, Gabinete do Secretário, aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2020.


Arlindo Salvador de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda


Geovanne Nunes de Deus
Diretor de Tributos



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO**


COMUNICADO


A Prefeitura Municipal de Penedo – AL, comunica a todos e a quem interessar, em obediência ao princípio constitucional da *publicidade*, lavrado no esteio do Art. 37, da Constituição Federal – CF de 1988, que diante do comunicado do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, publicada em 03 de Setembro do fluente ano, o agendamento da Opção do Simples Nacional – 2020, o período para análise de pendências das empresas que **AGENDAREM** a opção de migração e desejarem ingressar ao regime do Simples Nacional no exercício de 2019 teve seu início em **07/12/2020** e terá seu encerramento na data de **29/12/2020**.

A par disso, a Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, por intermédio da Superintendência Fazendária – SF, **CONVOCA** os contribuintes (contadores) que desejam e pleiteiam a migração para o Regime de Tributos Simplificado a comparecerem à sede da SF, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 284, Centro Histórico – Penedo AL, munido da xerox do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e Procuração, para uma averiguação de situação Tributária.

Finalmente, este comunicado, traz à baila o intuito de possibilitar aos contribuintes (contadores) em tempo hábil a possibilidade de regularização de pendências que porventura sejam constatadas.

Penedo, 07 de dezembro de 2020.


Arlindo Salvador de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda


Geovanne Nunes de Deus
Diretor de Tributos

Secretaria Municipal de Fazenda – Avenida Wanderley, 141 – Santa Luzia
CEP: 57200-000 Penedo AL E-mail: coordenadoriadetributosdepenedo@hotmail.com