



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Segunda-feira • 18 de Agosto de 2014 • Ano II • Nº 95

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Republicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2013.
- Republicação Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2013.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (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 Jan a Dez 2013 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.377.859,00	110.377.859,00	14.457.589,20	13,10	78.073.083,29	70,73	32.304.775,71
RECEITAS	117.061.496,00	117.061.496,00	15.579.914,12	13,31	84.885.384,51	72,51	32.176.111,49
RECEITAS CORRENTES	99.895.067,00	99.895.067,00	15.579.477,89	15,60	84.106.899,58	84,20	15.788.167,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.549.180,00	6.549.180,00	537.909,11	8,21	3.118.064,58	47,61	3.431.115,42
IMPOSTOS	5.725.591,00	5.725.591,00	478.181,10	8,35	2.591.066,16	45,25	3.134.524,84
TAXAS	823.589,00	823.589,00	59.728,01	7,25	526.998,42	63,99	296.590,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.598.884,00	1.598.884,00	269.876,88	16,88	1.581.667,45	98,92	17.216,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	2.926,99	0	2.926,99	0	-2.926,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.598.884,00	1.598.884,00	266.949,89	16,70	1.578.740,46	98,74	20.143,54
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	69.596,02	34.798.010.000,00	371.435,05	185.717.525.000,00	-371.435,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,29	0	-0,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	69.596,02	69.596.020.000,00	371.434,76	371.434.760.000,00	-371.434,76
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.594.054,00	5.594.054,00	1.046.167,77	18,70	5.228.806,89	93,47	365.247,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.348.304,00	84.348.304,00	13.231.299,85	15,69	71.178.309,34	84,39	13.169.994,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.581.347,00	79.581.347,00	13.231.299,85	16,63	70.607.273,78	88,72	8.974.073,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

							R\$ 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.766.957,00	4.766.957,00	0,00	0,00	571.035,56	11,98	4.195.921,44
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.804.645,00	1.804.645,00	424.628,26	23,53	2.628.616,27	145,66	-823.971,27
MULTAS E JUROS DE MORA	209.203,00	209.203,00	43.659,82	20,87	209.479,00	100,13	-276,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.552,00	236.552,00	7.457,26	3,15	65.826,57	27,83	170.725,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.358.890,00	1.358.890,00	24.363,41	1,79	920.335,47	67,73	438.554,53
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	349.147,77	0	1.432.975,23	0	-1.432.975,23
RECEITAS DE CAPITAL	17.166.429,00	17.166.429,00	0,00	0,00	778.048,70	4,53	16.388.380,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.146.429,00	17.146.429,00	0,00	0,00	778.048,70	4,54	16.368.380,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.146.429,00	17.146.429,00	0,00	0,00	778.048,70	4,54	16.368.380,30
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.683.637,00	-6.683.637,00	-1.121.888,69	16,79	-6.811.864,99	101,92	128.227,99
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.683.637,00	-6.683.637,00	-1.112.020,51	16,64	-6.801.996,81	101,77	118.359,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

							R\$ 1,00
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE	-6.683.637,00	-6.683.637,00	-1.112.020,51	16,64	-6.801.963,40	101,77	118.326,40
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	436,23	0	436,23	0	-436,23
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	436,23	0	436,23	0	-436,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	436,23	0	436,23	0	-436,23
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	436,23	0	436,23	0	-436,23
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (II)	110.377.859,00	110.377.859,00	14.458.025,43	468,62	78.073.519,52	626,88	32.304.339,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	110.377.859,00	110.377.859,00	14.458.025,43	468,62	78.073.519,52	626,88	32.304.339,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	110.377.859,00	110.377.859,00	14.458.025,43	468,62	78.073.519,52	626,88	32.304.339,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.578.606,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Jan a Dez 2013	No Bimestre	Até o Jan a Dez 2013 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.117.171,00	2.138.066,13	113.255.237,13	11.124.345,03	94.423.471,07	15.246.589,03	69.691.614,66	61,54	43.563.622,47
DESPESAS CORRENTES	86.372.136,00	15.956.915,38	102.329.051,38	11.824.870,76	84.808.361,64	14.140.893,96	66.584.113,85	65,07	35.744.937,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.809.742,00	22.025.631,66	58.835.373,66	8.105.913,02	53.676.881,62	10.119.024,65	44.738.422,74	76,04	14.096.950,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.661,00	12.424,95	101.085,95	13.782,09	98.085,95	13.782,09	97.590,45	96,54	3.495,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.473.733,00	-6.081.141,23	43.392.591,77	3.705.175,65	31.033.394,07	4.008.087,22	21.748.100,66	50,12	21.644.491,11
DESPESAS DE CAPITAL	24.648.924,00	-13.722.849,25	10.926.074,75	-700.525,73	9.615.109,43	1.105.695,07	3.107.500,81	28,44	7.818.573,94
INVESTIMENTOS	23.058.568,00	-12.314.662,25	10.743.905,75	-704.025,73	9.461.609,43	1.050.134,40	2.965.006,81	27,60	7.778.898,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	714.012,00	-708.762,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	876.344,00	-699.425,00	176.919,00	3.500,00	153.500,00	55.560,67	142.494,00	80,54	34.425,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.111,00	-96.000,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.117.171,00	2.138.066,13	13.255.237,13	11.124.345,03	94.423.471,07	15.246.589,03	69.691.614,66	93,50	43.563.622,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	111.117.171,00	2.138.066,13	13.255.237,13	11.124.345,03	94.423.471,07	15.246.589,03	69.691.614,66	93,50	43.563.622,47
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381.904,86	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	111.117.171,00	2.138.066,13	13.255.237,13	11.124.345,03	94.423.471,07	15.246.589,03	78.073.519,52	93,50	43.563.622,47

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.117.171,00	113.255.237,13	11.124.345,03	94.423.471,07	15.246.589,03	69.691.614,66	99,91	1.048,36	43.563.622,47
Legislativa	2.409.086,00	2.415.732,65	0,00	1.083.318,60	0,00	1.082.181,93	1,55	44,80	1.333.550,72
Ação Legislativo	2.409.086,00	2.415.732,65	0,00	1.083.318,60	0,00	1.082.181,93	1,55	44,80	1.333.550,72
Judiciária	738.521,00	743.217,31	93.311,40	633.526,21	146.916,00	625.796,49	0,89	84,20	117.420,82
Administração Geral	692.521,00	697.217,31	93.311,40	633.526,21	146.916,00	625.796,49	0,89	89,76	71.420,82
Controle Interno	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Administração	6.750.733,00	14.423.716,41	2.223.402,36	14.040.408,13	2.630.279,95	12.520.535,55	17,96	86,81	1.903.180,86
Planejamento e Orçamento	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Administração Geral	5.838.433,00	13.556.917,17	2.146.586,56	13.349.427,71	2.479.889,46	11.930.858,61	17,11	88,01	1.626.058,56
Administração Financeira	50.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Normatização e Fiscalização	128.485,00	307.937,76	33.652,77	267.432,76	77.775,21	267.432,76	0,38	86,85	40.505,00
Comunicação Social	712.915,00	534.261,48	43.163,03	423.547,66	72.615,28	322.244,18	0,46	60,32	212.017,30
Assistência Social	7.883.277,00	4.232.758,00	-116.652,41	2.807.696,82	630.877,04	2.701.491,05	3,87	63,82	1.531.266,95
Administração Geral	2.059.625,00	2.415.216,08	-236.134,38	1.800.905,29	381.832,11	1.729.760,97	2,48	71,62	685.455,11
Normatização e Fiscalização	208.798,00	49.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,57
Assistência Ao Idoso	13.542,00	13.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	30.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	890.616,00	370.073,86	72.245,72	227.049,72	74.715,51	222.145,51	0,31	60,03	147.928,35
Assistência Comunitária	1.640.696,00	1.350.766,79	127.200,25	779.741,81	174.329,42	749.584,57	1,07	55,49	601.182,22
Habitação Urbana	3.040.000,00	3.958,70	-78.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,70
Saúde	29.191.759,00	29.286.759,00	0,00	15.848.844,36	0,00	4.006.238,03	5,74	13,68	25.280.520,97
Administração Geral	1.052.809,00	889.809,00	0,00	383.565,95	0,00	52.955,08	0,07	5,95	836.853,92
Normatização e Fiscalização	18.122,00	18.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,00
Atenção Básica	12.379.775,00	16.396.182,39	0,00	9.462.985,15	0,00	2.059.587,35	2,95	12,56	14.336.595,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.342.827,00	9.921.552,61	0,00	5.640.488,66	0,00	1.882.272,73	2,70	18,97	8.039.279,88
Suporte Profilático e Terapêutico	4.523.354,00	1.193.821,00	0,00	53.400,00	0,00	5.761,98	0,00	0,48	1.188.059,02
Vigilância Sanitária	51.763,00	63.763,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.763,00
Vigilância Epidemiológica	823.109,00	803.509,00	0,00	292.404,60	0,00	5.660,89	0,00	0,70	797.848,11
Educação	24.450.966,00	32.058.830,95	4.230.102,58	32.039.299,08	7.073.106,74	29.257.388,09	41,98	91,26	2.801.442,86
Alimentação E Nutrição	761.062,00	775.228,17	-101.987,56	774.730,18	148.364,74	761.191,03	1,09	98,19	14.037,14

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Ensino Fundamental	22.256.453,00	30.117.648,09	4.836.216,67	30.103.240,36	6.580.864,43	28.014.015,25	40,19	93,02	2.103.632,84
Educação Infantil	1.254.122,00	959.503,89	-536.890,33	956.012,64	254.205,48	276.898,91	0,39	28,86	682.604,98
Educação De Jovens E Adultos	124.461,00	206.450,80	32.763,80	205.315,90	89.672,09	205.282,90	0,29	99,43	1.167,90
Educação Especial	54.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Cultura	3.101.451,00	5.675.672,03	1.679.558,93	4.975.998,19	486.305,17	2.856.649,00	4,09	50,33	2.819.023,03
Administração Geral	925.407,00	1.091.439,42	212.358,93	988.791,88	239.925,17	922.018,86	1,32	84,48	169.420,56
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.844,00	50.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.844,00
Difusão Cultural	2.125.200,00	4.533.388,61	1.467.200,00	3.987.206,31	246.380,00	1.934.630,14	2,77	42,68	2.598.758,47
Urbanismo	15.691.015,00	13.930.216,34	1.488.540,18	13.710.962,88	2.424.557,88	7.880.084,41	11,30	56,57	6.050.131,93
Administração Geral	3.001.826,00	3.965.053,81	492.803,10	3.818.904,03	838.228,39	3.400.191,54	4,87	85,75	564.862,27
Infra-Estrutura Urbana	9.380.132,00	6.389.717,77	652.921,32	6.341.007,75	883.213,99	1.663.450,42	2,38	26,03	4.726.267,35
Serviços Urbanos	2.410.018,00	3.560.676,76	342.815,76	3.551.051,10	703.115,50	2.816.442,45	4,04	79,10	744.234,31
Transporte Rodoviário	899.039,00	14.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,00
Saneamento	6.629.048,00	6.629.048,00	1.157.609,44	5.949.524,89	1.211.377,00	5.949.524,89	8,53	89,75	679.523,11
Administração Geral	3.034.956,00	3.195.456,00	608.139,93	2.916.722,94	631.369,35	2.916.722,94	4,18	91,28	278.733,06
Saneamento Básico Urbano	3.594.092,00	3.433.592,00	549.469,51	3.032.801,95	580.007,65	3.032.801,95	4,35	88,33	400.790,05
Gestão Ambiental	3.102.048,00	260.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.317,84
Preservação E Conservação Ambiental	3.102.048,00	260.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.317,84
Agricultura	2.793.125,00	1.793.503,01	241.461,00	1.716.037,11	329.640,13	1.421.392,65	2,03	79,25	372.110,36
Administração Geral	1.408.548,00	1.737.192,75	241.461,00	1.716.037,11	329.640,13	1.421.392,65	2,03	81,82	315.800,10
Promoção Da Produção Vegetal	1.326.577,00	48.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.310,26
Promoção Da Produção Animal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Abastecimento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Comércio e Serviços	4.122.505,00	694.828,10	30.583,99	585.115,38	73.167,78	552.230,39	0,79	79,48	142.597,71
Administração Geral	309.175,00	379.896,10	30.583,99	363.415,38	73.167,78	330.530,39	0,47	87,01	49.365,71
Promoção Comercial	214.090,00	38.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,00
Turismo	3.599.240,00	276.192,00	0,00	221.700,00	0,00	221.700,00	0,31	80,27	54.492,00
Energia	1.598.884,00	503.774,29	210.898,81	485.248,81	131.902,19	305.975,85	0,43	60,74	197.798,44
Energia Elétrica	1.598.884,00	503.774,29	210.898,81	485.248,81	131.902,19	305.975,85	0,43	60,74	197.798,44
Transporte	567.957,00	97.932,20	2.300,00	62.768,95	3.000,00	59.886,86	0,08	61,15	38.045,34

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Administração Geral	567.957,00	97.932,20	2.300,00	62.768,95	3.000,00	59.886,86	0,08	61,15	38.045,34
Desporto e Lazer	1.028.680,00	233.815,05	-134.053,34	233.135,71	36.116,39	232.155,02	0,33	99,29	1.660,03
Desporto de Rendimento	150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	35.000,00	120.000,00	0,17	100,00	0,00
Desporto Comunitário	654.619,00	107.189,05	-125.294,80	106.894,25	0,00	106.894,25	0,15	99,72	294,80
Lazer	224.061,00	6.626,00	-8.758,54	6.241,46	1.116,39	5.260,77	0,00	79,40	1.365,23
Encargos Especiais	962.005,00	275.004,95	17.282,09	251.585,95	69.342,76	240.084,45	0,34	87,30	34.920,50
Serviço da Dívida Interna	962.005,00	275.004,95	17.282,09	251.585,95	69.342,76	240.084,45	0,34	87,30	34.920,50
Reserva de Contingência	96.111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
Reserva De Contingência	96.111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.117.171,00	113.255.237,13	11.124.345,03	94.423.471,07	15.246.589,03	69.691.614,66	99,91	61,54	43.563.622,47

FONTE:

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2013)
	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.894.241,10	9.830.721,96	5.181.949,58	7.317.207,01	8.103.021,54	6.281.694,42	5.690.474,51	6.369.785,77	6.197.411,16	6.670.914,64	6.627.866,57	8.951.611,32	84.106.899,58	99.895.067,00
Receitas Tributárias	221.878,69	253.136,39	136.334,73	405.758,53	267.856,01	246.484,27	139.202,41	182.526,40	179.859,05	547.116,99	369.009,67	168.899,44	3.118.064,58	6.549.180,00
IPTU	0,00	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,43	32.993,31	19.948,61	56.072,90	370.413,00
ISS	81.730,36	136.691,22	61.562,88	328.746,34	137.928,51	199.672,18	97.020,07	122.406,48	133.880,26	186.358,81	164.906,40	85.655,98	1.736.559,49	3.364.273,00
ITBI	645,25	2.421,65	9.080,23	11.549,32	6.804,77	6.312,16	8.221,80	1.194,16	3.556,00	2.180,00	15.655,00	16.190,28	83.810,62	205.317,00
IRRF	8.475,73	20.621,08	19.616,47	28.837,30	90.692,14	17.618,37	27.359,64	37.505,80	18.582,76	298.350,51	111.815,18	30.727,65	710.182,63	1.785.588,00
Outras Receitas Tributárias	131.027,35	93.296,89	46.075,15	38.625,57	32.432,59	22.881,56	6.600,90	21.419,96	23.800,03	57.192,24	43.649,78	16.376,92	531.438,94	823.589,00
Receitas de Contribuição	158.996,48	134.877,29	130.892,70	135.155,96	126.565,49	118.212,08	126.313,75	126.038,91	117.513,44	137.224,49	131.562,21	138.314,67	1.581.667,45	1.598.884,00
Receita Patrimonial	22.495,78	14.689,78	23.311,59	25.623,29	29.689,01	31.401,45	37.176,40	37.698,74	38.949,51	40.803,48	35.177,26	34.418,76	371.435,05	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	82.962,00	216.620,88	388.137,45	477.356,74	475.582,99	466.834,60	557.448,31	500.059,87	493.676,12	523.960,16	465.871,91	580.295,96	5.228.806,89	5.594.054,00
Transferências Correntes	5.979.431,78	8.961.183,31	4.235.960,72	6.099.736,45	7.027.138,03	5.285.998,99	4.622.765,37	5.269.897,28	5.176.107,37	5.288.790,19	5.426.411,17	7.804.888,68	71.178.309,34	84.348.304,00
Cota-Parte FPM	2.102.613,98	2.828.842,21	1.629.203,03	1.748.098,11	2.511.779,39	2.095.558,85	1.492.305,34	1.951.165,42	1.614.845,40	1.614.870,20	2.246.251,64	4.223.044,54	26.058.578,11	24.168.900,00
Cota-Parte ICMS	702.572,16	747.990,50	683.511,55	853.766,22	595.737,99	696.399,90	723.103,38	702.153,64	728.225,62	794.234,05	827.431,88	883.730,96	8.918.857,85	7.236.146,00
Cota-Parte IPVA	65.582,76	105.040,57	158.043,76	151.648,32	171.178,90	149.493,35	172.235,12	156.717,02	220.176,81	220.887,85	55.631,92	50.650,03	1.677.286,41	1.728.706,00
Cota-Parte ITR	0,00	54,24	0,00	594,10	274,27	97,09	117,48	233,71	995,97	17.062,21	9.833,68	156,79	29.419,55	121.640,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	18.142,87	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	54.428,63	85.884,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.471.688,60	2.294.974,39	1.547.335,15	2.644.313,00	1.903.902,76	1.768.470,82	1.435.542,69	1.695.675,95	1.440.146,96	1.694.058,80	1.698.322,61	2.013.007,88	21.005.419,61	16.445.296,00
Outras Transferências Correntes	1.836.994,28	2.984.281,40	237.867,23	683.173,83	1.839.729,00	573.443,26	794.925,63	759.415,82	1.167.180,89	943.141,36	584.403,72	629.782,76	12.834.319,18	34.561.732,00
Outras Receitas Correntes	428.476,37	250.214,31	267.312,39	173.576,04	176.188,01	132.783,05	207.568,27	243.564,57	191.305,67	133.019,33	199.834,35	224.793,91	2.628.616,27	1.804.645,00
DEDUÇÕES (II)	-574.625,03	-736.685,11	-490.480,57	-554.739,64	-657.081,33	-589.613,22	-478.856,97	-563.355,13	-513.909,26	-530.630,04	-461.226,02	-660.662,67	-6.811.864,99	-6.683.637,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,23	-312,00	-436,23	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	-574.625,03	-736.685,11	-490.480,57	-554.739,64	-657.081,33	-589.613,22	-478.856,97	-563.355,13	-513.909,26	-530.630,04	-461.226,02	-660.662,67	-6.811.864,99	-6.683.637,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	6.319.616,07	9.094.036,85	4.691.469,01	6.762.467,37	7.445.940,21	5.692.081,20	5.211.617,54	5.796.430,64	5.683.501,90	6.140.284,60	6.166.640,55	8.290.948,65	77.295.034,59	93.211.430,00

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	31 /Dez/2012 (a)	31/Out/2013 (b)	31/Dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.661.574,92	11.574.641,59	46.831.067,30
DEDUÇÕES (II)	7.122.284,96	17.223.465,08	15.276.334,19
Ativo Disponível	6.608.146,98	15.414.017,57	15.673.192,63
Havers Financeiros	1.533.585,57	1.690.000,00	1.760.184,82
(-) Restos a Pagar Processados	1.019.447,59	(119.447,51)	2.157.043,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.539.289,96	(5.648.823,49)	31.554.733,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.539.289,96	(5.648.823,49)	31.554.733,11

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	37.203.556,60	27.015.443,15

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(699.214,00)

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	93.211.430,00	14.387.993,18	76.923.599,83	86.742.578,43
Receita Tributária	6.549.180,00	537.909,11	3.118.064,58	5.192.143,70
IPTU	370.413,00	52.931,92	56.072,90	258.134,21
ISS	3.364.273,00	250.562,38	1.736.559,49	3.031.570,60
ITBI	205.317,00	31.845,28	83.810,62	193.345,90
IRRF	1.785.588,00	142.542,83	710.182,63	1.228.948,41
Outras Receitas Tributárias	823.589,00	255.496,13	1.297.544,03	480.144,58
Receitas de Contribuição	1.598.884,00	269.876,88	1.581.667,45	1.479.273,84
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.598.884,00	269.876,88	1.581.667,45	1.479.273,84
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,29	1.000.000,00
Receita Patrimonial	0,00	69.596,02	371.435,05	1.361.642,34
(-) Aplicações Financeiras	0,00	69.596,02	371.434,76	361.642,14
Transferências Correntes	77.664.667,00	12.109.411,16	64.366.444,35	72.744.659,78
FPM	24.168.900,00	6.469.296,18	26.058.578,11	18.971.259,18
ICMS	7.236.146,00	1.711.162,84	8.918.857,85	5.550.998,83
Outras Transferências Correntes	46.259.621,00	3.928.952,14	29.389.008,39	48.112.801,75
Demais Receitas Correntes	7.398.699,00	1.470.796,03	7.857.423,16	6.326.501,11
Dívida Ativa	1.358.890,00	24.363,41	920.335,47	809.573,18
Diversas Receitas Correntes	6.039.809,00	1.446.432,62	6.937.087,69	5.516.927,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.166.429,00	0,00	778.048,70	4.217.876,65
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.146.429,00	0,00	778.048,70	4.217.876,65
Convênios	17.146.429,00	0,00	778.048,70	3.384.696,26
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	833.180,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	17.146.429,00	0,00	778.048,70	4.217.876,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)	110.357.859,00	14.387.993,18	77.701.648,53	90.960.455,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	102.329.051,38	14.140.893,96	66.584.113,85	83.133.216,54
Pessoal e Encargos Sociais	58.835.373,66	10.119.024,65	44.738.422,74	43.590.801,40
Juros e Encargos da Dívida (IX)	101.085,95	13.782,09	97.590,45	0,00
Outras Despesas Correntes	43.392.591,77	4.008.087,22	21.748.100,66	39.542.415,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	102.227.965,43	14.127.111,87	66.486.523,40	83.133.216,54
DESPEZA DE CAPITAL (XI)	10.926.074,75	1.105.695,07	3.107.500,81	9.183.428,87
Investimentos	10.743.905,75	1.050.134,40	2.965.006,81	8.662.206,94
Inversões Financeiras	5.250,00	0,00	0,00	298.062,06
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.250,00	0,00	0,00	298.062,06
Amortização da Dívida (XIV)	176.919,00	55.560,67	142.494,00	223.159,87
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =	10.749.155,75	1.050.134,40	2.965.006,81	8.960.269,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	111,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	112.977.232,18	15.177.246,27	69.451.530,21	92.093.485,54
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	-2.619.373,18	-789.253,09	8.250.118,32	149.868.786,88
--------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	244.316,00

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2013

LRF Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	6.468.690,00	6.468.690,00	494.651,71	2.624.976,63	40,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.004.309,00	1.004.309,00	67.994,25	88.023,28	8,76
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	370.413,00	370.413,00	52.931,92	56.072,90	15,14
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	0,00	0,00	2.032,60	4.335,33	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	633.896,00	633.896,00	12.370,58	25.670,21	4,05
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	0,00	0,00	659,15	1.944,84	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	205.317,00	205.317,00	31.845,28	83.810,62	40,82
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	205.317,00	205.317,00	31.845,28	83.810,62	40,82
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.473.476,00	3.473.476,00	251.970,66	1.738.519,58	50,05
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.364.273,00	3.364.273,00	250.562,38	1.736.559,49	51,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	109.203,00	109.203,00	733,24	1.285,05	1,18
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	0,00	0,00	238,44	238,44	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	0,00	0,00	436,60	436,60	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.785.588,00	1.785.588,00	142.542,83	710.182,63	39,77
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	1.785.588,00	1.785.588,00	142.542,83	710.182,63	39,77
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	298,69	4.440,52	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	298,69	4.440,52	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.418.188,00	33.418.188,00	8.310.550,40	36.761.167,13	110,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	24.168.900,00	24.168.900,00	6.469.296,18	26.058.578,11	107,82
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	7.236.146,00	7.236.146,00	1.711.162,84	8.918.857,85	123,25
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	85.884,00	85.884,00	9.071,44	54.428,63	63,37
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	76.912,00	76.912,00	4.747,52	22.596,58	29,38
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	121.640,00	121.640,00	9.990,47	29.419,55	24,19
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	1.728.706,00	1.728.706,00	106.281,95	1.677.286,41	97,03
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.886.878,00	39.886.878,00	8.805.202,11	39.386.143,76	98,74
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.799.811,00	1.799.811,00	251.186,63	3.289.476,54	182,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	551.262,00	551.262,00	42.628,67	497.303,33	90,21
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	1.248.549,00	1.248.549,00	207.975,52	2.791.590,77	223,59
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	582,44	582,44	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.895.277,00	2.895.277,00	0,00	399.541,77	13,8
6.1 - Transferências de Convênios	2.895.277,00	2.895.277,00	0,00	399.541,77	13,8
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.695.088,00	4.695.088,00	251.186,63	3.689.018,31	78,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.683.637,00	6.683.637,00	1.112.020,51	6.801.963,40	101,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	4.833.780,00	4.833.780,00	743.788,51	4.754.231,19	98,35
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.447.229,00	1.447.229,00	342.232,59	1.710.652,85	118,20
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.177,00	17.177,00	1.814,28	6.349,99	36,97
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.382,00	15.382,00	949,50	4.339,13	28,21
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	24.328,00	24.328,00	1.979,23	5.864,96	24,11
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	345.741,00	345.741,00	21.256,40	320.525,28	92,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.445.296,00	16.445.296,00	3.737.725,09	21.767.779,26	132,36
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.492.205,00	13.492.205,00	3.711.330,49	20.934.759,85	155,16
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.953.091,00	2.953.091,00	0,00	670.659,76	22,71
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	26.394,60	162.359,65	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.808.568,00	6.808.568,00	2.599.309,98	14.132.796,45	207,57
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				0,00 %	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)				VALOR	
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%				0,00	
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %				0,00	
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)				0,00	
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x 100) %				0,00 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013				0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	9.971.719,50	9.971.719,50	2.201.300,53	9.846.535,94	98,74
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	24.450.966,00	32.058.830,95	9.855.017,73	32.039.299,08	99,94
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	24.450.966,00	32.058.830,95	9.855.017,73	32.039.299,08	99,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	14.132.796,45
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	162.359,65
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	14.295.156,10
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-14.295.156,10
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-36,29 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	24.450.966,00	32.058.830,95	9.855.017,73	32.039.299,08	99,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	21.605.419,61
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	162.359,65
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	21.767.779,26

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Nov a Dez 2013 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Liquidadas		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	Nov a Dez 2013 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DIFERENÇA (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Ativos	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Saldo a Realizar (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
	0,00	0,00	0,00

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO | 2013

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I)	74.048.165,00	74.048.165,00	76.181.221,36	102,88
Impostos	5.725.591,00	5.725.591,00	2.591.066,16	45,25
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.486.198,00	1.486.198,00	67.820,94	4,56
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	66.836.376,00	66.836.376,00	73.522.334,26	110,00
Da União	48.752.848,00	48.752.848,00	52.284.852,58	107,24
Do Estado	18.083.528,00	18.083.528,00	21.237.481,68	117,44
Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II)	23.129.367,00	23.129.367,00	3.900.869,05	16,87
Da União para o Município	17.905.383,00	17.905.383,00	3.064.036,97	17,11
Do Estado para o Município	3.983.984,00	3.983.984,00	826.663,09	20,74
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	1.240.000,00	1.240.000,00	10.168,99	0,82
Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III)	-	-	-	-
Outras Receitas Orçamentárias	26.663.712,00	26.663.712,00	11.595.355,91	43,48
(-) Dedução para o FUNDEB	(13.367.274,00)	(13.367.274,00)	(13.603.926,80)	101,77
TOTAL	110.473.970,00	110.473.970,00	78.073.519,52	70,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	27.618.446,00	28.470.046,00	4.006.238,03	14,07
Pessoal e Encargos Sociais	8.131.381,00	14.905.198,12	2.474.799,53	16,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.487.065,00	13.564.847,88	1.531.438,50	11,28
Despesas de Capital	1.573.313,00	816.713,00	0,00	0,00
Investimentos	1.573.313,00	816.713,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	29.191.759,00	29.286.759,00	4.006.238,03	13,68

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com sa
DESPESAS COM SAÚDE	29.191.759,00	29.286.759,00	4.006.238,03	13,67
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-	-	-	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	29.191.759,00	29.286.759,00	4.006.238,03	13,68
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	Aplicação Mínima em 2012 (f)	Aplicação Apurada em 2012 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de D	Cancelados em 2013 (
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2013 (VI)				
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI				5,26 %
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	12.379.775,00	16.396.182,39	2.059.587,35	51,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.342.827,00	9.921.552,61	1.882.272,73	46,98
Suporte Profilático e Terapêutico	4.523.354,00	1.193.821,00	5.761,98	0,14
Vigilância Sanitária	51.763,00	63.763,00	-	-
Vigilância Epidemiológica	823.109,00	803.509,00	5.660,89	0,14
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.070.931,00	907.931,00	52.955,08	1,32
TOTAL	29.191.759,00	29.286.759,00	4.006.238,03	13,67
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-	-	-	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29.191.759,00	29.286.759,00	4.006.238,03	13,68

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RF, Art. 48 – Anexo XVIII		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	110.377.859,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	110.377.859,00		
Receitas Realizadas	14.458.025,43		78.073.519,52		
Déficit Orçamentário	788.563,60		-		
Saldo de Exercícios Anteriores		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	111.117.171,00		
Créditos Adicionais	2.105.419,48		2.131.419,48		
Dotação Atualizada		-	113.248.590,48		
Despesas Empenhadas	11.124.345,03		94.423.471,07		
Despesas Liquidadas	15.246.589,03		69.691.614,66		
Superávit Orçamentário		-	8.381.904,86		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		11.124.345,03	94.423.471,07		
Despesas Liquidadas		15.246.589,03	69.691.614,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			77.295.034,59		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-	-		
Receitas Previdenciárias (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-		
Despesas Previdenciárias (V)		-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-	-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		-699.214,00	0,00	0%	
Resultado Primário		244.316,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.019.447,59	2.037.595,75	-1.137.595,67	119.447,51
Poder Executivo		1.019.447,59	2.037.595,75	-1.137.595,67	119.447,51
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSESPAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	43.939.355,36	0,00
Pessoal Ativo	43.939.355,36	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.008.450,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	199.438,85	
Despesas de Exercícios Anteriores	809.011,71	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	42.930.904,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	77.295.034,59	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	55,54 %	0,00 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	41.739.318,68	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%	39.652.352,74	

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	11.661.574,92	11.595.701,87	11.574.641,59	46.831.067,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.661.574,92	11.595.701,87	11.574.641,59	46.831.067,30
Interna	11.661.574,92	11.595.701,87	11.574.641,59	46.831.067,30
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	5.588.699,39	13.825.304,39	15.697.208,38	12.258.715,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.821.914,02	4.344.021,98	5.071.673,32	6.482.423,73
Demais Haveres Financeiros	3.786.232,96	9.601.479,92	10.745.732,57	7.933.335,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.019.447,59	120.197,51	120.197,51	2.157.043,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.072.875,53	-2.229.602,52	-4.122.566,79	34.572.351,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.472.429,86	87.978.622,79	83.057.468,92	77.295.034,59
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	63,13	0,14	0,14	2,79
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	32,88	-2,53	-4,96	44,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				22.166.915,83

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	11.661.574,92	11.595.701,87	11.574.641,59	46.704.209,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.661.574,92	11.595.701,87	11.574.641,59	46.704.209,14
Previdenciárias	11.661.574,92	11.595.701,87	11.574.641,59	46.704.209,14
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400



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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.472.429,86	87.978.622,79	83.057.468,92	77.295.034,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	4.063.934,57	19.355.297,01	18.272.643,16	17.004.907,61

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.472.429,86	87.978.622,79	83.057.468,92	77.295.034,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	4.063.934,57	19.355.297,01	18.272.643,16	17.004.907,61

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		77.295.034,59
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		12.367.205,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		5.410.652,42

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	15.750.992,46	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	6.977.781,99
Caixas	202.145,15	Depósitos	1.794.332,33
Bancos	3.527.202,45	Restos a Pagar Processados	5.183.449,66
Conta Movimento	1.784.512,65	Do Exercício	5.183.449,66
Contas Vinculadas	1.742.689,80	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	2.753.076,13	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	9.268.568,73		
SUBTOTAL	15.750.992,46	SUBTOTAL	6.977.781,99
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	8.773.210,47
TOTAL	15.750.992,46	TOTAL	15.750.992,46
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			24.731.856,41
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			(15.958.645,94)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 / 2013

RGF, Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL					
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)					(15.958.645,94)

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	42.930.904,80	55,54
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	46.377.020,75	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	44.058.169,72	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	28.220.182,38	36,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO
CPF:536.534.324-72

LUCIANO BARROS LUCENA
SEC.FINANÇAS
CPF: 029.129.714-54

CLEANE ALVES ARAÚJO
CONTADORA
CRC-AL 007.393/O-0