



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quarta-feira • 28 de Janeiro de 2015 • Ano III • Nº 157

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

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2014.



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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	132.744.749,15	132.744.749,15	17.673.332,64	13,31	99.159.735,16	74,70	33.585.013,99
RECEITAS CORRENTES	116.753.635,43	116.753.635,43	19.353.789,59	17,00	107.011.762,44	92,00	9.741.872,99
RECEITA TRIBUTARIA	9.262.538,26	9.262.538,26	581.494,40	6,00	3.626.788,13	39,00	5.635.750,13
IMPOSTOS	8.246.038,26	8.246.038,26	522.701,51	6,00	2.911.566,69	35,00	5.334.471,57
TAXAS	1.016.500,00	1.016.500,00	58.792,89	6,00	715.221,44	70,00	301.278,56
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.920.000,00	1.920.000,00	342.982,20	18,00	1.610.108,02	84,00	309.891,98
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIP-CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV.	1.920.000,00	1.920.000,00	342.982,20	18,00	1.610.108,02	84,00	309.891,98
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	82.346,57	83,00	500.486,55	506,00	-401.486,55
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.586,52	0,00	6.249,48	0,00	-6.249,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	99.000,00	99.000,00	80.760,05	82,00	493.539,07	499,00	-394.539,07
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	-698,00
RECEITAS DE SERVICOS	4.931.000,00	4.931.000,00	999,68	0,00	58.464,91	1,00	4.872.535,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.946.097,17	98.946.097,17	18.233.031,16	18,00	100.559.495,25	102,00	-1.613.398,08
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.996.097,17	97.996.097,17	18.233.031,16	19,00	100.519.495,25	103,00	-2.523.398,08
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4,00	910.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.595.000,00	1.595.000,00	112.935,58	7,00	656.419,57	41,00	938.580,43
MULTAS E JUROS	395.000,00	395.000,00	23.827,80	6,00	262.134,75	66,00	132.865,25
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	70.764,14	142,00	189.909,67	380,00	-139.909,67
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	18.343,64	2,00	153.903,65	14,00	946.096,35
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.471,50	101,00	-471,50
RECEITAS DE CAPITAL	23.238.000,00	23.238.000,00	44.798,25	0,00	751.419,24	3,00	22.486.580,76
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.188.000,00	23.188.000,00	44.798,25	0,00	751.419,24	3,00	22.436.580,76
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	35.500,00	59,00	603.310,80	1.006,00	-543.310,80
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.128.000,00	23.128.000,00	9.298,25	0,00	148.108,44	1,00	22.979.891,56	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-7.246.886,28	-7.246.886,28	-1.725.255,20	24,00	-8.603.446,52	119,00	1.356.560,24	
Dedução das Receitas de Tributos Municipais	7.062,98	7.062,98	-4.313,57	-61,00	-22.715,12	-322,00	29.778,10	
Dedução das Receitas de Transferências de	-7.253.949,26	-7.253.949,26	-1.509.909,12	21,00	-8.313.656,38	115,00	1.059.707,12	
DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	0,00	0,00	-211.032,51	0,00	-267.075,02	0,00	267.075,02	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	756.500,00	756.500,00	500.523,25	66,16	6.020.369,35	795,82	-5.263.869,35	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	756.500,00	756.500,00	500.523,25	66,00	6.020.369,35	796,00	-5.263.869,35	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	756.500,00	756.500,00	500.523,25	66,00	6.020.369,35	796,00	-5.263.869,35	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	756.500,00	756.500,00	500.523,25	66,00	6.020.369,35	796,00	-5.263.869,35	
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	133.501.249,15	133.501.249,15	18.173.855,89	79,48	105.180.104,51	870,52	28.321.144,64	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (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 REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	133.501.249,15	133.501.249,15	18.173.855,89	106,74	105.180.104,51	1.009,43	28.321.144,64	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V + VI)	133.501.249,15	133.501.249,15	18.173.855,89	106,74	105.180.104,51	1.009,43	28.321.144,64	
<small>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</small>	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.201.249,15	1.074.763,13	34.276.012,28	18.309.780,88	113.279.823,66	21.344.531,86	104.118.501,92	77,54	30.157.510,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

	R\$ 1,00								
DESPESAS CORRENTES	99.449.249,15	21.795.095,11	21.244.344,26	17.407.813,61	108.857.712,14	20.924.926,48	102.590.323,25	85,00	18.654.021,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.811,49	20.367.552,84	73.604.364,33	11.322.276,34	67.437.814,93	13.400.407,12	67.072.982,93	91,00	6.531.381,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	-42.126,32	12.873,68	3.771,74	12.873,68	3.771,74	12.873,68	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.157.437,66	1.469.668,59	47.627.106,25	6.081.765,53	41.407.023,53	7.520.747,62	35.504.466,64	75,00	12.122.639,61
DESPESAS DE CAPITAL	33.752.000,00	-20.720.331,98	13.031.668,02	901.967,27	4.422.111,52	419.605,38	1.528.178,67	12,00	11.503.489,35
INVESTIMENTOS	32.597.000,00	-20.350.652,02	12.246.347,98	1.315.434,75	3.712.391,48	250.146,84	846.218,33	7,00	11.400.129,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	805.000,00	-729.400,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	359.720,04	709.720,04	-413.467,48	709.720,04	169.458,54	681.960,34	96,00	27.759,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	133.201.249,15	1.074.763,13	34.276.012,28	18.309.780,88	113.279.823,66	21.344.531,86	104.118.501,92	96,33	30.157.510,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	133.201.249,15	1.074.763,13	34.276.012,28	18.309.780,88	113.279.823,66	21.344.531,86	104.118.501,92	96,33	30.157.510,36
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.602,59	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	133.201.249,15	1.074.763,13	34.276.012,28	18.309.780,88	113.279.823,66	21.344.531,86	105.180.104,51	96,33	30.157.510,36

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2014/ 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/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	132.744.749,15	134.027.937,43	18.308.418,79	113.213.961,57	21.334.082,43	104.083.251,33	99,87	1.238,18	29.944.686,10
LEGISLATIVA	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
JUDICIÁRIA	1.008.000,00	815.733,99	146.116,80	815.733,99	188.446,93	790.485,99	0,75	97,00	25.248,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.003.000,00	814.943,99	146.116,80	814.943,99	188.446,93	789.695,99	0,75	97,00	25.248,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.758.000,00	13.049.158,73	930.674,52	13.049.032,35	1.747.815,33	12.359.582,96	11,87	95,00	689.575,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.171.000,00	12.540.140,13	844.974,12	12.540.013,75	1.644.241,81	11.850.564,36	11,38	95,00	689.575,77
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,07	100,00	0,00
CONTROLE EXTERNO	496.000,00	431.018,60	85.700,40	431.018,60	90.573,52	431.018,60	0,41	100,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DEFESA NACIONAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DEFESA TERRESTRE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
POLICIAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.632.140,00	4.407.530,93	584.107,15	4.407.530,93	773.481,60	3.916.800,89	3,76	89,00	490.730,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.493.140,00	2.465.777,49	616.996,83	2.465.777,49	444.938,95	2.156.469,37	2,07	87,00	309.308,12
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.000,00	342.763,60	-28.269,28	342.763,60	56.861,31	303.631,19	0,29	89,00	39.132,41
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.810.000,00	1.598.989,84	-4.620,40	1.598.989,84	271.681,34	1.456.700,33	1,39	91,00	142.289,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
HABITAÇÃO URBANA	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
SAÚDE	34.702.367,83	35.882.385,98	7.016.297,56	35.640.944,35	7.154.840,71	33.097.509,08	31,78	92,00	2.784.876,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.000,00	817.167,58	-138.917,61	803.231,32	135.412,18	733.725,77	0,70	90,00	83.441,81
ATENÇÃO BÁSICA	13.346.467,83	14.202.299,57	3.135.824,13	14.140.299,57	2.970.170,88	13.075.462,25	12,55	92,00	1.126.837,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.407.800,00	18.768.350,12	3.789.015,51	18.678.137,21	3.615.438,07	17.355.059,38	16,66	92,00	1.413.290,74
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.188.000,00	1.199.848,42	37.069,27	1.124.555,96	171.850,27	1.103.771,65	1,06	92,00	96.076,77
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	192.000,00	73.349,82	6.669,82	73.349,82	21.054,60	72.491,90	0,06	99,00	857,92

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

Continua (1/5)

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 2014/ 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/total b)	% (b/a)	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	562.100,00	821.370,47	186.636,44	821.370,47	240.914,71	756.998,13	0,72	92,00	64.372,34
EDUCAÇÃO	46.534.411,49	46.592.329,87	6.022.619,67	30.631.705,64	7.473.212,96	28.850.286,42	27,70	62,00	17.742.043,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.431.000,00	1.451.733,34	199.160,65	1.389.818,03	321.223,22	1.226.806,10	1,17	85,00	224.927,24
ENSINO FUNDAMENTAL	36.415.500,00	36.350.359,26	5.049.038,23	26.714.333,89	6.118.969,85	25.610.179,67	24,59	70,00	10.740.179,59
ENSINO SUPERIOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.610.011,49	6.802.510,73	730.555,94	2.219.727,18	923.743,94	1.705.474,11	1,63	25,00	5.097.036,62
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.760.000,00	1.669.826,54	68.364,85	307.826,54	109.275,95	307.826,54	0,29	18,00	1.362.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	315.900,00	315.900,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
CULTURA	14.097.200,00	4.895.758,50	246.886,75	4.878.497,66	246.341,62	4.412.994,31	4,23	90,00	482.764,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.000,00	1.086.196,64	235.886,75	1.085.806,66	195.601,62	914.935,31	0,87	84,00	171.261,33
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E	9.230.000,00	46.310,00	0,00	46.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.310,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.610.200,00	3.763.251,86	11.000,00	3.746.381,00	50.740,00	3.498.059,00	3,35	93,00	265.192,86
URBANISMO	8.695.500,00	9.790.813,47	1.962.128,06	9.790.813,47	2.031.573,00	8.991.507,28	8,63	92,00	799.306,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.251.000,00	3.398.395,44	505.158,96	3.398.395,44	666.770,22	3.042.429,77	2,92	90,00	355.965,67
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.225.000,00	260.543,68	123.549,79	260.543,68	0,00	69.243,54	0,06	27,00	191.300,14
SERVIÇOS URBANOS	2.219.500,00	6.131.874,35	1.333.419,31	6.131.874,35	1.364.802,78	5.879.833,97	5,64	96,00	252.040,38
SANEAMENTO	4.842.000,00	7.963.000,00	578.349,40	6.413.477,22	566.576,40	6.352.911,57	6,10	80,00	1.610.088,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.000,00	3.430.000,00	220.905,53	2.751.804,50	232.922,61	2.745.145,37	2,63	80,00	684.854,63
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.757.000,00	4.533.000,00	357.443,87	3.661.672,72	333.653,79	3.607.766,20	3,46	80,00	925.233,80
GESTÃO AMBIENTAL	1.318.000,00	1.382.149,54	150.000,00	1.382.149,54	154.149,16	295.937,54	0,28	21,00	1.086.212,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.260.000,00	1.382.149,54	150.000,00	1.382.149,54	154.149,16	295.937,54	0,28	21,00	1.086.212,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTIFICO E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
AGRICULTURA	1.060.000,00	2.294.194,59	795.216,65	2.294.194,59	362.368,82	1.742.521,12	1,67	76,00	551.673,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	1.709.494,59	328.016,65	1.709.494,59	362.368,82	1.647.863,12	1,58	96,00	61.631,47
FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	584.700,00	467.200,00	584.700,00	0,00	94.658,00	0,09	16,00	490.042,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ABASTECIMENTO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

Continua (2/5)

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 2014/ 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/total b)	% (b/a)	
PROMOÇÃO COMERCIAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
INDUSTRIA	1.658.000,00	438.989,26	59.840,58	438.989,26	84.275,68	403.410,56	0,38	92,00	35.578,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.000,00	438.989,26	59.840,58	438.989,26	84.275,68	403.410,56	0,38	92,00	35.578,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
COMUNICAÇÕES	327.000,00	1.012.893,47	63.018,46	1.012.893,47	91.822,10	560.906,95	0,53	55,00	451.986,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.000,00	1.012.893,47	63.018,46	1.012.893,47	91.822,10	560.906,95	0,53	55,00	451.986,52
ENERGIA	1.920.000,00	826.243,66	183.243,66	826.243,66	184.385,81	826.243,66	0,79	100,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.920.000,00	826.243,66	183.243,66	826.243,66	184.385,81	826.243,66	0,79	100,00	0,00
TRANSPORTE	628.400,00	51.785,96	-88.436,78	51.785,96	6.922,19	39.177,22	0,03	76,00	12.608,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.400,00	51.785,96	-88.436,78	51.785,96	6.922,19	39.177,22	0,03	76,00	12.608,74
DESPORTO E LAZER	182.000,00	209.224,00	2.224,00	154.224,00	3.141,61	49.900,49	0,04	24,00	159.323,51
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	173.000,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,03	23,00	133.000,00
LAZER	32.000,00	36.224,00	2.224,00	14.224,00	3.141,61	9.900,49	0,00	27,00	26.323,51
ENCARGOS GERAIS	948.729,83	1.425.745,48	-343.867,69	1.425.745,48	264.728,51	1.393.075,29	1,33	98,00	32.670,19
ENCARGOS GERAIS	948.729,83	1.425.745,48	-343.867,69	1.425.745,48	264.728,51	1.393.075,29	1,33	98,00	32.670,19
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	756.500,00	248.074,85	1.362,09	65.862,09	10.449,43	35.250,59	0,02	295,82	212.824,26
LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
JUDICIÁRIA	2.000,00	1.071,23	71,23	1.071,23	286,68	1.071,23	0,00	100,00	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	2.000,00	1.071,23	71,23	1.071,23	286,68	1.071,23	0,00	100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	608,00	3.440,73	0,00	57,00	2.559,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	608,00	3.440,73	0,00	57,00	2.559,27
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.530,50	0,00	31,00	3.469,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.352,03	0,00	34,00	2.647,97
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	178,47	0,00	18,00	821,53
SAÚDE	357.500,00	86.990,86	1.290,86	29.290,86	8.870,54	26.902,79	0,02	31,00	60.088,07

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

Continua (3/5)

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 2014/ 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/total b)	% (b/a)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	9.700,00	1.000,00	6.000,00	2.476,10	5.975,72	0,00	62,00	3.724,28
ATENÇÃO BÁSICA	149.000,00	46.790,86	1.790,86	12.790,86	3.925,22	12.266,64	0,01	26,00	34.524,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.500,00	9.500,00	-500,00	9.500,00	2.104,32	7.961,35	0,00	84,00	1.538,65
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	364,90	699,08	0,00	3,00	20.300,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
EDUCAÇÃO	267.000,00	130.012,76	0,00	15.500,00	145,36	290,72	0,00	0,00	129.722,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	15.512,76	0,00	5.000,00	0,00	72,68	0,00	0,00	15.440,08
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	97.500,00	0,00	10.000,00	145,36	218,04	0,00	0,00	97.281,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00	16.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
URBANISMO	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	430,92	1.558,88	0,00	31,00	3.441,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	430,92	1.558,88	0,00	31,00	3.441,12
INDUSTRIA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	71,61	256,79	0,00	26,00	743,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	71,61	256,79	0,00	26,00	743,21
COMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TRANSPORTE	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	36,32	198,95	0,00	20,00	801,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	36,32	198,95	0,00	20,00	801,05

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 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - 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/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	33.501.249,15	34.276.012,28	18.309.780,88	113.279.823,66	21.344.531,86	104.118.501,92	99,89	77,54	30.157.510,36

FONTE:

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2014)
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.798.555,93	9.885.980,99	7.886.380,52	8.884.833,76	10.423.432,88	7.678.565,35	8.058.312,29	8.279.210,28	8.451.684,62	8.211.036,25	9.198.219,32	0.167.570,27	107.011.782,43	116.753.635,43
Receitas Tributárias	332.047,23	245.028,54	445.324,13	354.472,91	324.358,48	175.556,35	262.628,69	275.575,48	356.077,09	274.224,83	276.992,69	304.501,71	3.626.788,13	9.262.538,28
IPTU	0,00	167,82	798,05	1.807,42	4.316,91	2.064,51	20.690,28	51.426,77	29.655,19	12.841,64	7.871,80	18.230,82	149.873,21	420.000,00
ISS	129.656,62	733.844,90	767.316,42	674.004,58	1.298.166,95	2.212.628,82	1.297.028,26	1.284.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597.604,94	5.453.120,00
ITBI	33.953,01	21.549,48	12.435,66	10.022,43	15.534,70	18.991,42	17.853,87	21.478,42	15.576,97	22.210,45	25.269,51	29.289,10	244.165,02	209.570,97
IRRF	75.748,30	22.374,93	76.816,33	73.365,67	37.010,39	13.895,07	63.975,37	11.538,64	77.312,84	58.006,92	61.980,02	42.035,38	614.060,26	4.141.904,41
Outras Receitas Tributárias	92.689,30	-532.908,59	-412.042,33	-604.727,39	-1.030.672,47	-2.072.023,47	-1.136.917,09	-1.093.828,94	233.532,09	181.165,82	181.871,36	214.946,41	-5.978.915,30	-962.057,12
Receitas de Contribuição	138.952,95	137.205,09	141.432,98	141.593,64	144.865,72	136.700,76	143.845,84	0,00	282.528,84	0,00	342.982,20	0,00	1.610.108,02	1.920.000,00
Receita Patrimonial	36.988,89	38.282,60	30.724,35	35.472,49	39.714,18	49.350,09	43.258,70	43.331,01	42.069,18	58.988,49	44.658,69	37.687,88	500.486,55	99.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	23,85	240,93	10.572,31	223,39	10.579,96	17.589,82	7.147,86	11.087,31	826,70	172,98	58.484,91	4.931.000,00
Transferências Correntes	9.253.921,62	9.517.973,11	7.255.149,54	8.300.532,21	9.867.881,34	7.189.300,99	7.563.680,97	7.893.626,49	7.720.614,22	7.763.783,60	8.431.172,17	9.801.858,99	100.559.495,25	98.946.097,17
Cota-Parte FPM	2.933.734,35	3.132.799,19	1.858.361,02	2.121.006,22	2.826.501,56	2.119.693,72	1.820.548,72	2.211.656,94	1.938.702,23	1.832.273,25	2.574.046,68	3.900.783,41	29.270.109,29	26.700.000,00
Cota-Parte ICMS	1.024.673,12	974.398,47	935.567,48	971.622,12	977.033,46	873.021,54	898.131,19	885.205,32	1.136.888,56	800.476,67	993.704,36	1.253.312,33	11.224.034,62	10.400.000,00
Cota-Parte IPVA	78.450,05	122.899,98	140.409,37	180.482,67	162.322,44	143.503,91	205.699,24	176.505,96	282.975,93	191.100,88	104.583,81	89.357,19	1.878.091,43	1.954.200,00
Cota-Parte ITR	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
Transferência da LC 87/1996	5.402,72	5.402,72	0,00	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	10.805,44	64.832,64	32.657,17
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	2.191.060,51	3.205.029,17	1.677.733,19	1.772.845,37	3.423.573,60	1.757.803,44	1.863.867,87	1.814.615,24	1.754.226,11	1.741.346,24	1.800.575,11	2.204.102,20	25.006.778,05	22.440.000,00
Outras Transferências Correntes	3.020.600,87	2.077.643,58	2.643.078,48	3.249.173,11	2.473.047,56	2.289.875,66	2.970.031,23	2.800.240,31	2.602.418,67	3.193.183,84	2.952.857,49	2.343.498,42	32.615.649,22	37.419.240,00
Outras Receitas Correntes	36.845,24	47.511,65	13.705,67	52.521,58	36.040,85	127.433,77	34.318,10	49.087,48	43.247,43	102.972,02	99.586,87	13.348,71	656.419,57	1.595.000,00
DEDUÇÕES (II)	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-794.511,40	-629.445,27	-642.277,12	-656.024,47	-673.250,71	-569.934,21	-917.965,27	-807.289,93	-8.603.446,52	-7.246.886,28
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.330.768,88	-601.055,48	-513.840,12	-538.523,79	-535.857,75	-500.523,25	0,00	-6.020.369,35	-756.500,00
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 FUNDEB	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-794.511,40	-629.445,27	-642.277,12	-656.024,47	-673.250,71	-569.934,21	-917.965,27	-807.289,93	-8.603.446,52	-7.246.886,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	8.989.821,86	9.138.543,10	7.299.203,93	8.215.414,17	9.628.921,48	7.049.120,08	7.416.035,14	7.623.185,81	7.778.433,91	7.641.102,04	8.278.254,05	9.350.280,34	98.408.315,91	109.506.749,15

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Out/2014 (b)	31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.266.606,34	46.097.147,80
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	15.969.321,28	9.899.786,39
Ativo Disponível	8.966.805,79	9.422.127,38	8.793.601,98
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.825.785,06	3.827.593,25
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	(2.721.408,84)	2.721.408,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	30.297.285,06	36.197.361,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	42.657.811,50	30.297.285,06	36.197.361,41

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	5.900.076,35	(6.460.450,09)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	199.731,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Out/2014 (b)	31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.266.606,34	46.097.147,80
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	15.969.321,28	9.899.786,39
Ativo Disponível	8.966.805,79	9.422.127,38	8.793.601,98
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.825.785,06	3.827.593,25
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	(2.721.408,84)	2.721.408,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	30.297.285,06	36.197.361,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	42.657.811,50	30.297.285,06	36.197.361,41

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	110.164.249,15	18.048.297,59	103.935.146,19	60.247.954,54
Receita Tributária	9.262.538,26	581.494,40	3.626.788,13	3.150.882,61
IPTU	420.000,00	26.102,62	149.873,21	0,00
ISS	3.438.579,47	316.456,89	1.785.256,78	1.749.149,63
ITBI	209.570,97	54.558,61	244.165,02	0,00
IRRF	4.141.904,41	104.015,40	614.060,26	728.933,29
Outras Receitas Tributárias	1.112.483,41	99.878,22	771.446,53	531.610,90
Receitas de Contribuição	2.676.500,00	843.505,45	7.630.477,37	1.581.740,44
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	756.500,00	500.523,25	6.020.369,35	0,00
Outras Contribuições	1.920.000,00	342.982,20	1.610.108,02	1.581.740,44
Receita Patrimonial Líquida	0,00	1.586,52	6.947,48	0,29
Receita Patrimonial	99.000,00	82.346,57	500.486,55	457.713,31
(-) Aplicações Financeiras	99.000,00	80.760,05	493.539,07	457.713,02
Transferências Correntes	91.699.210,89	16.507.775,96	91.956.048,73	47.744.810,18
FPM	26.700.000,00	6.474.832,09	29.270.109,29	0,00
ICMS	10.400.000,00	2.247.016,69	11.724.034,62	0,00
Outras Transferências Correntes	61.846.097,17	9.511.182,38	59.565.351,34	47.744.810,18
Demais Receitas Correntes	6.526.000,00	113.935,26	714.884,49	7.770.521,02
Dívida Ativa	1.100.000,00	18.343,64	153.903,65	920.335,47
Diversas Receitas Correntes	5.426.000,00	95.591,62	560.980,83	6.850.185,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.238.000,00	44.798,25	751.419,24	859.648,70
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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.188.000,00	44.798,25	751.419,24	859.648,70
Convênios	23.128.000,00	9.298,25	148.108,44	859.648,70
Outras Transferências de Capital	60.000,00	35.500,00	603.310,80	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	23.188.000,00	44.798,25	751.419,24	859.648,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	133.352.249,15	18.093.095,84	104.686.565,43	61.107.603,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	121.244.344,26	20.924.926,48	102.590.323,25	98.561.943,97
Pessoal e Encargos Sociais	73.604.364,33	13.400.407,12	67.072.982,93	63.116.887,92
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.873,68	3.771,74	12.873,68	215.982,53
Outras Despesas Correntes	47.627.106,25	7.520.747,62	35.504.466,64	35.229.073,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	121.231.470,58	20.921.154,74	102.577.449,57	98.345.961,44
DESPEZA DE CAPITAL (XI)	13.031.668,02	419.605,38	1.528.178,67	3.326.391,13
Investimentos	12.246.347,98	250.146,84	846.218,33	3.019.926,23
Inversões Financeiras	75.600,00	0,00	0,00	0,00
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	75.600,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	709.720,04	169.458,54	681.960,34	306.464,90
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.321.947,98	250.146,84	846.218,33	3.019.926,23
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	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

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	133.553.418,56	21.171.301,58	103.423.667,90	101.365.887,67
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-201.169,41	-3.078.205,74	1.262.897,53	141.347.452,39
---	--------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	1.871.812,97
---------------------------------------	----------	----------	-------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	105.049,00

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 / 2014

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT)											
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)											
TOTAL (III) = (I+II)											

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	9.268.101,24	9.268.101,24	540.160,42	3.117.120,66	34,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.020.000,00	1.020.000,00	45.264,59	365.733,48	36,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	420.000,00	420.000,00	26.102,62	149.873,21	36,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	50.000,00	50.000,00	3.344,25	65.917,12	132,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	520.000,00	520.000,00	15.817,72	147.625,55	28,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	30.000,00	30.000,00	0,00	2.317,60	8,00
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	324.570,97	324.570,97	54.558,61	244.165,02	75,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	209.570,97	209.570,97	54.558,61	244.165,02	117,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	90.000,00	90.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	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	3.738.579,47	3.738.579,47	319.067,40	1.797.665,60	48,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.438.579,47	3.438.579,47	316.456,89	1.785.256,78	52,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	50.000,00	50.000,00	84,59	5.009,35	10,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	240.000,00	240.000,00	2.525,92	6.278,10	3,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	10.000,00	10.000,00	0,00	1.121,37	11,00
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	4.141.904,41	4.141.904,41	104.015,40	614.060,26	15,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	4.141.904,41	4.141.904,41	104.015,40	614.060,26	15,00
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)	43.046,39	43.046,39	17.254,42	95.496,30	222,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	35.983,41	35.983,41	21.567,99	118.211,42	329,00
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)	7.062,98	7.062,98	-4.313,57	-22.715,12	-322,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.636.857,17	39.636.857,17	8.935.172,48	42.953.910,24	108,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	26.700.000,00	26.700.000,00	6.474.832,09	29.270.109,29	110,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	10.400.000,00	10.400.000,00	2.247.016,69	11.724.034,62	113,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	32.657,17	32.657,17	16.208,16	64.832,64	199,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	550.000,00	550.000,00	3.174,54	16.842,26	3,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	1.954.200,00	1.954.200,00	193.941,00	1.878.091,43	96,00
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)	48.904.958,41	48.904.958,41	9.475.332,90	46.071.030,90	94,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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)	5.000,00	5.000,00	0,92	12,94	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.437.000,00	3.437.000,00	131.424,09	1.942.461,07	57
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	575.000,00	575.000,00	98.820,03	639.199,33	111
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	2.862.000,00	2.862.000,00	32.604,06	1.303.261,74	46
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0
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	35.500,00	603.310,80	0,00

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

Continua (1/3)

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.042.000,00	12.042.000,00	166.925,01	2.545.784,81	21,14
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.455.000,00	22.455.000,00	4.019.442,76	25.115.152,14	112,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.231.000,00	16.231.000,00	3.398.770,37	19.803.740,46	122,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.209.000,00	6.209.000,00	605.906,94	5.203.037,59	84,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	14.765,45	108.374,09	722,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.231.000,00	16.231.000,00	3.398.770,37	19.803.740,46	122,01
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.267.200,00	14.622.441,23	2.913.810,25	13.602.199,61	93,02
Com Educação Infantil	10.000,00	117.937,76	69.074,23	117.937,76	100,00
Com Ensino Fundamental	14.257.200,00	14.504.503,47	2.844.736,02	13.484.261,85	92,97
14 - OUTRAS DESPESAS	5.331.600,00	10.649.515,53	3.140.630,24	10.172.112,87	95,52
Com Educação Infantil	5.000,00	155.563,47	74.065,20	155.563,47	100,00
Com Ensino Fundamental	5.326.600,00	10.493.952,06	3.066.565,04	10.016.549,40	95,45
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.598.800,00	25.271.956,76	6.054.440,49	23.774.312,48	94,07
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) %				54,16 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014				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)	12.226.239,60	12.226.239,60	2.368.833,23	11.517.757,72	94,21
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	273.501,23	143.139,43	273.501,23	100,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00	273.501,23	143.139,43	273.501,23	100,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.388.800,00	25.408.484,58	5.911.301,06	23.500.811,25	92,49
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.583.800,00	24.998.455,53	5.911.301,06	23.500.811,25	94,01
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	805.000,00	410.029,05	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	25.156.911,49	19.419.348,83	2.551.700,82	5.326.394,99	27,43
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	45.562.711,49	45.103.334,64	8.606.141,31	29.100.707,47	64,52

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.803.740,46
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)	108.374,09
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)	19.912.114,55
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.862.197,93
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	8,38 %

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	448.000,00	630.207,94	167.617,89	584.207,94	92,70
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	790.700,00	988.800,05	496.227,62	962.290,23	97,32
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	1.238.700,00	1.619.007,99	663.845,51	1.546.498,17	95,52
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	46.801.411,49	46.722.342,63	9.269.986,82	30.647.205,64	65,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	25.006.778,05
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.734.545,94
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	108.374,09
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.380.606,20

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Nov a Dez 2014 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
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

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)				
--	--	--	--	--

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.006.475,38	6.006.475,38	1.382.282,34	23,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.000,00	420.000,00	149.873,21	36,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	209.570,97	209.570,97	244.165,02	117,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.141.904,41	4.141.904,41	614.060,26	15,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	335.000,00	335.000,00	216.841,23	65,00
Dívida Ativa dos Impostos	850.000,00	850.000,00	153.903,65	18,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	3.438,97	7,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.636.857,17	39.636.857,17	42.953.910,24	108,00
Cota-Parte FPM	26.700.000,00	26.700.000,00	29.270.109,29	110,00
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	1.954.200,00	1.954.200,00	1.878.091,43	96,00
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	11.724.034,62	113,00
Cota-Parte IPI - Exportação	550.000,00	550.000,00	16.842,26	3,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.657,17	32.657,17	64.832,64	199,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.643.332,55	45.643.332,55	44.336.192,58	97,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	24.824.400,00	24.824.400,00	24.095.985,08	97,00
Provenientes da União	18.297.600,00	18.297.600,00	20.554.109,72	112,00
Provenientes dos Estados	6.076.800,00	6.076.800,00	3.501.875,36	58,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	40.000,00	9,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.274.400,00	25.274.400,00	24.135.985,08	95,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	31.339.867,83	35.443.629,13	35.159.789,20	99,00	33.074.227,87	93,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.431.100,00	20.906.950,81	20.864.950,81	100,00	20.827.796,34	100,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.908.767,83	14.536.678,32	14.294.838,39	98,00	12.246.431,53	84,00
Despesas de Capital	3.720.000,00	525.747,71	510.446,01	97,00	50.184,00	10,00
Investimentos	3.720.000,00	525.747,71	510.446,01	97,00	50.184,00	10,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	35.059.867,83	35.969.376,84	35.670.235,21	99,00	33.124.411,87	92,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	12.726.800,00	21.649.638,61	21.574.638,61	60,00	19.725.708,31	60,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.763.500,00	21.649.638,61	21.574.638,61	60,00	19.725.708,31	60,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.963.300,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	12.726.800,00	21.649.638,61	21.574.638,61	60,00	19.725.708,31	60,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	22.333.067,83	14.319.738,23	14.095.596,60	40,00	13.398.703,56	40,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						32,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						7.537.152,74

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)			
	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)			
	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	13.495.467,83	14.249.090,43	14.153.090,43	41,00	13.087.728,89	40,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.514.300,00	18.777.850,12	18.687.637,21	54,00	17.363.020,73	54,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.228.000,00	1.220.848,42	1.125.555,96	3,00	1.104.470,73	3,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	73.349,82	73.349,82	0,00	72.491,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	594.100,00	821.370,47	821.370,47	2,00	756.998,13	2,00
TOTAL	34.043.867,83	34.043.867,83	34.861.003,89	100,00	32.384.710,38	99,00

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		133.501.249,15	133.501.249,15		
Previsão Atualizada da Receita		133.501.249,15	133.501.249,15		
Receitas Realizadas		18.173.855,89	105.180.104,52		
Déficit Orçamentário		3.170.675,97	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		133.501.249,15	133.501.249,15		
Créditos Adicionais		736.929,22	774.763,13		
Dotação Atualizada		134.238.178,37	134.276.012,28		
Despesas Empenhadas		18.309.780,88	113.279.823,66		
Despesas Liquidadas		21.344.531,86	104.118.501,92		
Superávit Orçamentário		0,00	1.061.602,60		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		18.309.780,88	113.279.823,66		
Despesas Liquidadas		21.344.531,86	104.118.501,92		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			98.408.315,91		
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		199.731,00	-6460450,09	0%	
Resultado Primário		105.049,00	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		8.646.488,08	0,00	5.925.079,24	2.721.408,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.646.488,08	0,00	5.925.079,24	2.721.408,84
Poder Executivo		8.646.488,08	0,00	5.925.079,24	2.721.408,84
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 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

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 (%)				

MARCIVS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.072.982,93	0,00
Pessoal Ativo	66.818.051,93	
Pessoal Inativo e Pensionistas	254.931,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.191.380,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	26.399,88	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.164.980,38	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	64.881.602,67	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	64.881.602,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	98.408.315,91
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	65,93 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	53.140.490,59
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%	50.483.466,06
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 51,3%	50.483.466,06

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.

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	46.779.108,14	46.599.832,31	46.340.535,63	46.097.147,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.779.108,14	46.599.832,31	46.340.535,63	46.097.147,80
Interna	46.779.108,14	46.599.832,31	46.340.535,63	46.097.147,80
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)'	-4.175.585,72	-832.296,38	-472.923,20	-170.230,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.470.902,36	2.311.295,34	2.320.606,44	2.551.178,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.646.488,08	3.143.591,72	2.793.529,64	2.721.408,84

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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
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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KPGZQWTDPMCRUGJIYF0ZA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	53,06	48,13	47,21	47,02
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	48,71	3,19	2,82	2,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	50.954.693,86	47.432.128,69	46.813.458,83	46.267.378,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	96.033.768,44	98.540.156,38	99.170.405,26	98.408.315,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				115.240.522,13

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KPGZQWTDPGMCRUGJIYF0ZA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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 2014		
		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)	96.033.768,44	98.540.156,38	99.170.405,26	98.408.315,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	21.127.429,06	21.678.834,40	21.817.489,16	21.649.829,50

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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)	96.033.768,44	98.540.156,38	99.170.405,26	98.408.315,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	21.127.429,06	21.678.834,40	21.817.489,16	21.649.829,50

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO IV (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)
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		98.408.315,91
% 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%		15.745.330,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		6.888.582,11

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	12.448.764,27	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	5.795.872,99
Caixas	(10.653,38)	Depósitos	(22.086,17)
Bancos	325.714,70	Restos a Pagar Processados	5.817.959,16
Conta Movimento	7.259,10	Do Exercício	5.817.959,16
Contas Vinculadas	318.455,60	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	2.236.117,30	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	9.897.585,65		
SUBTOTAL	12.448.764,27	SUBTOTAL	5.795.872,99
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6.652.891,28
TOTAL	12.448.764,27	TOTAL	12.448.764,27
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			9.161.321,74
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			(2.508.430,46)

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 MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / 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	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	2.278,56
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	-	-	-	-	330,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	-	-	-	-	110,00
SEC. M. DESENV. ECON., IND., COM., M. AMB., C. E TECN.	-	-	-	-	158.012,00
SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E DESENV. AGRÁR	-	-	-	-	225,50
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS - SEGF	-	-	-	-	38.505,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SE	-	-	-	-	17.595,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTUR	-	-	-	-	17.900,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	-	-	-	-	462,00
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	235.418,57
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)					(2.508.430,46)

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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	64.881.602,67	65,93
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	59.044.989,55	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	56.092.740,07	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	140.512.965,54	142,79
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		

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL