



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Sexta-feira • 17 de Abril de 2015 • Ano III • Nº 182

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Republicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2014.
- Republicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2º Bimestre 2014.
- Republicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3º Bimestre 2014.
- Republicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre 2014.
- Republicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre 2014.
- Republicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2014.
- Republicação Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2014.
- Republicação Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2014.
- Republicação Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2014.



**Se tá na Imprensa Oficial,  
o povo fica sabendo.**

Aqui se exercita o princípio da autonomia.  
Nessa gestão a transparência faz parte do dia-a-dia.  
Por isso essa prefeitura adotou a Imprensa Oficial.

**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 FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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							
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>13,73</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>13,73</b>	<b>114.514.249,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>19.784.536,92</b>	<b>17,00</b>	<b>19.784.536,92</b>	<b>17,00</b>	<b>96.969.098,51</b>
RECEITA TRIBUTARIA	9.262.538,26	9.262.538,26	577.075,77	6,00	577.075,77	6,00	8.685.462,49
IMPOSTOS	8.246.038,26	8.246.038,26	456.506,58	6,00	456.506,58	6,00	7.789.531,68
TAXAS	1.016.500,00	1.016.500,00	120.569,19	12,00	120.569,19	12,00	895.930,81
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	276.158,04	14,00	276.158,04	14,00	1.643.841,96
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	276.158,04	14,00	276.158,04	14,00	1.643.841,96
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	75.251,49	76,00	75.251,49	76,00	23.748,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.090,63	0,00	1.090,63	0,00	-1.090,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	99.000,00	99.000,00	73.462,86	74,00	73.462,86	74,00	25.537,14
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	-698,00
RECEITAS DE SERVICOS	4.931.000,00	4.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.946.097,17	98.946.097,17	18.771.894,73	19,00	18.771.894,73	19,00	80.174.202,44
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.996.097,17	97.996.097,17	18.731.894,73	19,00	18.731.894,73	19,00	79.264.202,44
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	950.000,00	950.000,00	40.000,00	4,00	40.000,00	4,00	910.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.595.000,00	1.595.000,00	84.156,89	5,00	84.156,89	5,00	1.510.843,11
MULTAS E JUROS	395.000,00	395.000,00	18.343,44	5,00	18.343,44	5,00	376.656,56
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	3.064,02	6,00	3.064,02	6,00	46.935,98
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	47.405,61	4,00	47.405,61	4,00	1.052.594,39
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	15.343,82	31,00	15.343,82	31,00	34.656,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>102.134,26</b>	<b>0,00</b>	<b>102.134,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135.865,74</b>
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	102.134,26	0,00	102.134,26	0,00	23.085.865,74
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	67.968,47	113,00	67.968,47	113,00	-7.968,47
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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

								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	34.165,79	0,00	34.165,79	0,00	23.093.834,21	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-1.656.171,96</b>	<b>23,00</b>	<b>-1.656.171,96</b>	<b>23,00</b>	<b>-5.590.714,32</b>	
Dedução das Receitas de Tributos Municipais	7.062,98	7.062,98	-61,93	-1,00	-61,93	-1,00	7.124,91	
Dedução das Receitas de Transferências de	-7.253.949,26	-7.253.949,26	-1.656.110,03	23,00	-1.656.110,03	23,00	-5.597.839,23	
DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.500,00</b>	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	756.500,00	756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	756.500,00	756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	756.500,00	756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	
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	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>13,73</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>13,73</b>	<b>115.270.749,93</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>40,24</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>40,24</b>	<b>115.270.749,93</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>40,24</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>40,24</b>	<b>115.270.749,93</b>	
<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	0,00	133.201.249,15	34.279.995,56	34.279.995,56	14.105.398,11	14.105.398,11	10,59	119.095.851,04

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

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

	R\$ 1,00								
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.449.249,15</b>	<b>3.419.846,80</b>	<b>02.869.095,95</b>	<b>32.333.082,73</b>	<b>32.333.082,73</b>	<b>13.980.099,82</b>	<b>13.980.099,82</b>	<b>14,00</b>	<b>88.888.996,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.811,49	1.719.859,02	54.956.670,51	18.193.260,97	18.193.260,97	9.674.967,40	9.674.967,40	18,00	45.281.703,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.157.437,66	1.699.987,78	47.857.425,44	14.139.821,76	14.139.821,76	4.305.132,42	4.305.132,42	9,00	43.552.293,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.752.000,00</b>	<b>-3.419.846,80</b>	<b>30.332.153,20</b>	<b>1.946.912,83</b>	<b>1.946.912,83</b>	<b>125.298,29</b>	<b>125.298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.206.854,91</b>
INVESTIMENTOS	32.597.000,00	-3.227.846,80	29.369.153,20	1.646.912,83	1.646.912,83	36.690,00	36.690,00	0,00	29.332.463,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	805.000,00	-192.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	88.608,29	88.608,29	25,00	261.391,71
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.201.249,15</b>	<b>34.279.995,56</b>	<b>34.279.995,56</b>	<b>14.105.398,11</b>	<b>14.105.398,11</b>	<b>14,00</b>	<b>119.095.851,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.201.249,15</b>	<b>34.279.995,56</b>	<b>34.279.995,56</b>	<b>14.105.398,11</b>	<b>14.105.398,11</b>	<b>14,00</b>	<b>119.095.851,04</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.101,11</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.201.249,15</b>	<b>34.279.995,56</b>	<b>34.279.995,56</b>	<b>14.105.398,11</b>	<b>18.230.499,22</b>	<b>14,00</b>	<b>119.095.851,04</b>

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 FEVEREIRO DE 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.779.749,15</b>	<b>34.229.995,56</b>	<b>34.229.995,56</b>	<b>14.104.808,09</b>	<b>14.104.808,09</b>	<b>99,93</b>	<b>194,10</b>	<b>118.674.941,06</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>
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
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>735.564,00</b>	<b>240.454,00</b>	<b>240.454,00</b>	<b>96.266,32</b>	<b>96.266,32</b>	<b>0,68</b>	<b>13,00</b>	<b>639.297,68</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.003.000,00	730.564,00	240.454,00	240.454,00	96.266,32	96.266,32	0,68	13,00	634.297,68
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.758.000,00</b>	<b>8.717.430,90</b>	<b>5.406.855,45</b>	<b>5.406.855,45</b>	<b>3.034.922,99</b>	<b>3.034.922,99</b>	<b>21,51</b>	<b>35,00</b>	<b>5.682.507,91</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.171.000,00	8.150.430,90	5.141.655,45	5.141.655,45	2.967.130,58	2.967.130,58	21,03	36,00	5.183.300,32
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	13.000,00	13.000,00	0,09	17,00	65.000,00
CONTROLE EXTERNO	496.000,00	476.000,00	187.200,00	187.200,00	54.792,41	54.792,41	0,38	12,00	421.207,59
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
DEFESA TERRESTRE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
POLICIAMENTO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>2.229.958,93</b>	<b>2.229.958,93</b>	<b>432.737,80</b>	<b>432.737,80</b>	<b>3,06</b>	<b>9,00</b>	<b>4.199.402,20</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.493.140,00	1.397.591,40	1.007.531,39	1.007.531,39	261.537,72	261.537,72	1,85	19,00	1.136.053,68
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.000,00	873.023,00	279.824,00	279.824,00	32.112,47	32.112,47	0,22	4,00	840.910,53
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.810.000,00	2.011.525,60	942.603,54	942.603,54	139.087,61	139.087,61	0,98	7,00	1.872.437,99
INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
HABITAÇÃO URBANA	304.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>SAÚDE</b>	<b>34.702.367,83</b>	<b>34.707.367,83</b>	<b>8.326.735,59</b>	<b>8.326.735,59</b>	<b>3.881.031,91</b>	<b>3.881.031,91</b>	<b>27,51</b>	<b>11,00</b>	<b>30.826.335,92</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.000,00	753.658,67	263.105,75	263.105,75	91.778,75	91.778,75	0,65	12,00	661.879,92
ATENÇÃO BÁSICA	13.346.467,83	13.351.978,33	3.396.550,59	3.396.550,59	1.677.691,27	1.677.691,27	11,89	13,00	11.674.287,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.407.800,00	18.602.289,50	4.106.777,51	4.106.777,51	1.943.979,56	1.943.979,56	13,78	10,00	16.658.309,94
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.188.000,00	1.041.000,00	334.923,27	334.923,27	88.179,04	88.179,04	0,62	8,00	952.820,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	192.000,00	232.000,00	32.000,00	32.000,00	10.059,80	10.059,80	0,07	4,00	221.940,20

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 FEVEREIRO DE 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	726.441,33	193.378,47	193.378,47	69.343,49	69.343,49	0,49	10,00	657.097,84
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>46.534.411,49</b>	<b>46.524.411,49</b>	<b>8.349.834,61</b>	<b>8.349.834,61</b>	<b>3.157.060,33</b>	<b>3.157.060,33</b>	<b>22,38</b>	<b>7,00</b>	<b>43.367.351,16</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.431.000,00	2.391.000,00	470.255,98	470.255,98	194.934,07	194.934,07	1,38	8,00	2.196.065,93
ENSINO FUNDAMENTAL	36.415.500,00	36.403.122,21	7.417.171,44	7.417.171,44	2.941.959,40	2.941.959,40	20,85	8,00	33.461.162,81
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	5.652.389,28	393.407,19	393.407,19	20.166,86	20.166,86	0,14	0,00	5.632.222,42
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.760.000,00	1.760.000,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	315.900,00	315.900,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
<b>CULTURA</b>	<b>14.097.200,00</b>	<b>13.511.125,80</b>	<b>3.623.356,52</b>	<b>3.623.356,52</b>	<b>1.708.512,05</b>	<b>1.708.512,05</b>	<b>12,11</b>	<b>13,00</b>	<b>11.802.613,75</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.000,00	1.082.000,00	399.695,52	399.695,52	135.261,05	135.261,05	0,95	13,00	946.738,95
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E	9.230.000,00	7.893.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893.925,80
DIFUSÃO CULTURAL	3.610.200,00	4.535.200,00	3.223.661,00	3.223.661,00	1.573.251,00	1.573.251,00	11,15	35,00	2.961.949,00
<b>URBANISMO</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>8.384.907,91</b>	<b>2.242.299,73</b>	<b>2.242.299,73</b>	<b>954.176,87</b>	<b>954.176,87</b>	<b>6,76</b>	<b>11,00</b>	<b>7.430.731,04</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.251.000,00	2.303.000,00	984.738,41	984.738,41	293.077,18	293.077,18	2,07	13,00	2.009.922,82
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.225.000,00	3.290.000,00	78.931,80	78.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
SERVIÇOS URBANOS	2.219.500,00	2.791.907,91	1.178.629,52	1.178.629,52	661.099,69	661.099,69	4,68	24,00	2.130.808,22
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.757.000,00	2.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>1.224.849,54</b>	<b>1.224.849,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.260.000,00	1.380.000,00	1.224.849,54	1.224.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTICO E	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.104.360,00</b>	<b>463.643,64</b>	<b>463.643,64</b>	<b>238.173,07</b>	<b>238.173,07</b>	<b>1,68</b>	<b>22,00</b>	<b>866.186,93</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	709.360,00	463.643,64	463.643,64	238.173,07	238.173,07	1,68	34,00	471.186,93
FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ABASTECIMENTO	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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 FEVEREIRO DE 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1.000

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>INDUSTRIA</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>248.795,74</b>	<b>248.795,74</b>	<b>51.079,83</b>	<b>51.079,83</b>	<b>0,36</b>	<b>5,00</b>	<b>1.066.920,17</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.000,00	528.000,00	248.795,74	248.795,74	51.079,83	51.079,83	0,36	10,00	476.920,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>327.000,00</b>	<b>880.311,39</b>	<b>752.205,55</b>	<b>752.205,55</b>	<b>70.934,25</b>	<b>70.934,25</b>	<b>0,50</b>	<b>8,00</b>	<b>809.377,14</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.000,00	880.311,39	752.205,55	752.205,55	70.934,25	70.934,25	0,50	8,00	809.377,14
<b>ENERGIA</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.063.149,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>132.453,26</b>	<b>132.453,26</b>	<b>0,93</b>	<b>12,00</b>	<b>930.695,86</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.920.000,00	1.063.149,12	200.000,00	200.000,00	132.453,26	132.453,26	0,93	12,00	930.695,86
<b>TRANSPORTE</b>	<b>628.400,00</b>	<b>418.400,00</b>	<b>128.320,20</b>	<b>128.320,20</b>	<b>9.889,04</b>	<b>9.889,04</b>	<b>0,07</b>	<b>2,00</b>	<b>408.510,96</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.400,00	418.400,00	128.320,20	128.320,20	9.889,04	9.889,04	0,07	2,00	408.510,96
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>182.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>40.474,11</b>	<b>40.474,11</b>	<b>0,28</b>	<b>18,00</b>	<b>181.525,89</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	0,28	21,00	150.000,00
LAZER	32.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	474,11	474,11	0,00	1,00	31.525,89
<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>948.729,83</b>	<b>1.072.580,71</b>	<b>647.686,06</b>	<b>647.686,06</b>	<b>297.096,26</b>	<b>297.096,26</b>	<b>2,10</b>	<b>28,00</b>	<b>775.484,45</b>
ENCARGOS GERAIS	948.729,83	1.072.580,71	647.686,06	647.686,06	297.096,26	297.096,26	2,10	28,00	775.484,45
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>721.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>590,02</b>	<b>590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>	<b>720.909,98</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>78,74</b>	<b>78,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.921,26</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	78,74	78,74	0,00	4,00	1.921,26
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>126,44</b>	<b>126,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.873,56</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	126,44	126,44	0,00	0,00	44.873,56
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>384,84</b>	<b>384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9.615,16</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	384,84	384,84	0,00	8,00	4.615,16
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SAÚDE</b>	<b>357.500,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.500,00</b>

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 FEVEREIRO DE 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	149.000,00	144.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.500,00	106.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	32.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00	16.000,00	500,00	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
<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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 FEVEREIRO DE 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	33.501.249,15	33.501.249,15	34.279.995,56	34.279.995,56	14.105.398,11	14.105.398,11	99,93	10,57	119.395.851,04

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  
MARÇO/2013 A FEVEREIRO/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)
	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	6.638.292,17	8.838.898,82	9.823.214,84	9.172.448,79	7.469.319,60	8.091.947,31	8.160.028,01	8.875.865,79	8.929.080,46	10.211.613,42	9.788.555,93	9.985.980,99	105.895.246,13	116.753.635,43
Receitas Tributárias	136.334,73	405.758,53	287.859,01	243.479,27	161.593,58	193.915,03	160.181,45	547.937,69	368.599,32	168.894,83	332.047,23	245.028,54	3.251.628,21	9.262.538,28
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,83	0,00	3.035,43	32.983,31	19.948,61	0,00	167,82	57.290,00	420.000,00
ISS	61.562,88	328.746,34	137.928,51	196.667,18	112.880,17	122.406,48	133.880,26	188.708,81	164.731,40	85.416,02	129.656,62	733.844,90	2.394.229,57	5.453.120,00
ITBI	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	33.953,01	21.549,48	136.246,21	209.570,97
IRRF	19.816,47	28.837,30	90.692,14	17.618,37	34.090,71	47.739,60	18.562,78	298.821,21	111.579,83	30.963,00	75.748,30	22.374,93	796.644,62	4.141.904,41
Outras Receitas Tributárias	46.075,15	36.825,57	32.432,59	22.881,56	6.600,90	21.419,96	24.182,43	57.192,24	43.849,78	16.376,92	92.689,30	-532.908,59	-132.782,19	-982.057,12
Receitas de Contribuição	130.892,70	135.155,96	126.565,49	118.212,06	126.313,75	126.036,91	117.513,44	137.297,48	131.562,21	138.314,67	138.952,95	137.205,09	1.564.024,71	1.920.000,00
Receita Patrimonial	28.592,68	31.828,45	35.626,30	39.536,23	47.734,01	46.493,47	49.899,91	53.825,43	44.140,61	42.757,68	36.988,89	38.262,60	495.686,26	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	388.137,45	477.356,74	475.562,99	466.834,60	557.448,31	500.059,87	493.676,12	523.960,16	465.871,91	580.295,86	0,00	0,00	4.929.224,01	4.931.000,00
Transferências Correntes	5.687.022,22	7.715.223,10	8.741.394,04	8.171.623,58	6.368.661,68	7.067.462,51	7.127.451,42	7.279.825,70	7.719.072,06	9.056.556,47	9.253.921,62	9.517.973,11	93.706.187,51	98.946.097,17
Cota-Parte FPM	1.629.203,03	1.748.098,11	2.511.779,39	2.095.558,85	1.492.305,34	1.951.165,42	1.814.845,40	1.814.870,20	2.246.251,84	3.382.831,02	2.933.734,35	3.132.799,19	26.353.441,84	26.700.000,00
Cota-Parte ICMS	663.511,55	853.766,22	595.737,99	696.399,90	723.103,38	702.153,84	728.225,82	794.234,05	827.431,88	883.730,96	1.024.673,12	974.398,47	9.467.366,78	10.400.000,00
Cota-Parte IPVA	158.043,76	151.848,32	171.178,90	149.493,35	172.235,12	158.717,02	220.176,81	220.887,85	55.631,92	50.650,03	78.450,05	122.699,98	1.707.813,11	1.954.200,00
Cota-Parte ITR	0,00	594,10	274,27	97,09	117,49	233,71	995,97	17.062,21	9.833,68	156,79	0,00	0,00	29.365,31	0,00
Transferência da LC 87/1996	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	5.402,72	5.402,72	65.234,07	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	1.547.335,15	2.644.313,00	1.903.902,76	1.766.470,82	1.435.542,69	1.695.675,95	1.440.148,98	1.694.058,80	1.698.322,61	2.013.007,88	2.191.060,51	3.205.029,17	23.234.866,30	22.440.000,00
Outras Transferências Correntes	1.688.928,73	2.298.660,48	3.553.985,01	3.459.067,85	2.540.821,94	2.556.981,05	3.118.524,94	2.934.176,87	2.877.064,61	2.721.644,07	3.020.600,87	2.077.643,58	32.848.100,00	37.419.240,00
Outras Receitas Correntes	267.312,39	173.576,04	176.188,01	132.763,05	207.566,27	157.977,52	191.305,67	133.019,33	199.834,35	224.793,91	36.645,24	47.511,65	1.948.495,43	1.595.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-490.480,57	-554.739,64	-657.081,33	-589.613,22	-1.659.867,23	-563.355,13	-513.909,26	-530.630,04	-461.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-8.337.737,07	-7.246.886,28
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	-618,63	-424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.928,32	-334,84	0,00	0,00	-8.306,38	-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	-490.480,57	-554.739,64	-657.081,33	-589.613,22	-1.659.867,23	-563.355,13	-513.909,26	-530.630,04	-461.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-8.337.737,07	-7.246.886,28
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	6.147.811,60	8.384.159,18	9.166.133,51	8.582.835,57	5.809.452,37	7.528.592,18	7.646.118,75	8.145.235,75	8.467.854,44	9.550.950,75	8.989.821,86	9.138.543,10	97.557.509,06	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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Dez/2013 (b)	28/Fev/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.779.108,14	46.690.499,85
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	4.121.296,64	7.650.973,87
Ativo Disponível	8.966.805,79	8.966.805,79	7.581.851,95
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.800.978,93	3.707.534,68
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	8.646.488,08	3.638.412,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	42.657.811,50	39.039.525,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>39.039.525,98</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(3.618.285,52)</b>	<b>(3.618.285,52)</b>

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/Dez/2013 (b)	28/Fev/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.779.108,14	46.690.499,85
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	4.121.296,64	7.650.973,87
Ativo Disponível	8.966.805,79	8.966.805,79	7.581.851,95
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.800.978,93	3.707.534,68
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	8.646.488,08	3.638.412,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	42.657.811,50	39.039.525,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>39.039.525,98</b>

**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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>110.164.249,15</b>	<b>18.054.902,10</b>	<b>18.054.902,10</b>	<b>8.994.448,51</b>
Receita Tributária	9.262.538,26	577.075,77	577.075,77	476.330,17
IPTU	420.000,00	167,82	167,82	0,00
ISS	3.438.579,47	297.767,95	297.767,95	218.421,58
ITBI	209.570,97	55.502,49	55.502,49	0,00
IRRF	4.141.904,41	98.123,23	98.123,23	30.411,90
Outras Receitas Tributárias	1.112.483,41	121.353,75	121.353,75	224.260,40
Receitas de Contribuição	2.676.500,00	276.158,04	276.158,04	293.873,77
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	756.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.920.000,00	276.158,04	276.158,04	293.873,77
Receita Patrimonial Líquida	0,00	1.788,63	1.788,63	0,00
Receita Patrimonial	99.000,00	75.251,49	75.251,49	37.278,54
(-) Aplicações Financeiras	99.000,00	73.462,86	73.462,86	37.278,54
Transferências Correntes	91.699.210,89	17.115.722,77	17.115.722,77	7.247.286,10
FPM	26.700.000,00	6.066.533,54	6.066.533,54	0,00
ICMS	10.400.000,00	1.999.071,59	1.999.071,59	0,00
Outras Transferências Correntes	61.846.097,17	10.706.289,60	10.706.289,60	7.247.286,10
Demais Receitas Correntes	6.526.000,00	84.156,89	84.156,89	976.958,47
Dívida Ativa	1.100.000,00	47.405,61	47.405,61	629.099,37
Diversas Receitas Correntes	5.426.000,00	36.751,28	36.751,28	347.859,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>102.134,26</b>	<b>102.134,26</b>	<b>9.979,71</b>
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	102.134,26	102.134,26	9.979,71
Convênios	23.128.000,00	34.165,79	34.165,79	9.979,71
Outras Transferências de Capital	60.000,00	67.968,47	67.968,47	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>23.188.000,00</b>	<b>102.134,26</b>	<b>102.134,26</b>	<b>9.979,71</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>133.352.249,15</b>	<b>18.157.036,36</b>	<b>18.157.036,36</b>	<b>9.004.428,22</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>102.869.095,95</b>	<b>13.980.099,82</b>	<b>13.980.099,82</b>	<b>10.565.179,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.956.670,51	9.674.967,40	9.674.967,40	7.649.110,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.000,00	0,00	0,00	15.504,50
Outras Despesas Correntes	47.857.425,44	4.305.132,42	4.305.132,42	2.900.563,98
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>102.814.095,95</b>	<b>13.980.099,82</b>	<b>13.980.099,82</b>	<b>10.549.674,61</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>30.332.153,20</b>	<b>125.298,29</b>	<b>125.298,29</b>	<b>42.734,47</b>
Investimentos	29.369.153,20	36.690,00	36.690,00	13.344,65
Inversões Financeiras	613.000,00	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	613.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	350.000,00	88.608,29	88.608,29	29.389,82
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>29.982.153,20</b>	<b>36.690,00</b>	<b>36.690,00</b>	<b>13.344,65</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>132.796.249,15</b>	<b>14.016.789,82</b>	<b>14.016.789,82</b>	<b>10.563.019,26</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	<b>556.000,00</b>	<b>4.140.246,54</b>	<b>4.140.246,54</b>	<b>-1.558.591,04</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.812,97</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	---------------------

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

\_\_\_\_\_  
**MARCUS 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 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)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Fevereiro de 2014

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
VALQUIRIA DE MELO SANTOS	19/02/2014	1.072,99	651	19/02/2014	1.072,99	634
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.072,99</b>	-	-	<b>1.072,99</b>	-

\_\_\_\_\_  
MARCUS 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>219.532,27</b>	<b>4,00</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.000,00	420.000,00	167,82	-
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	209.570,97	209.570,97	55.502,49	26,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.141.904,41	4.141.904,41	98.123,23	2,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	335.000,00	335.000,00	15.079,81	5,00
Dívida Ativa dos Impostos	850.000,00	850.000,00	47.405,61	6,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	3.253,31	7,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>8.280.550,38</b>	<b>21,00</b>
Cota-Parte FPM	26.700.000,00	26.700.000,00	6.066.533,54	23,00
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	1.954.200,00	1.954.200,00	201.150,03	10,00
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	1.999.071,59	19,00
Cota-Parte IPI - Exportação	550.000,00	550.000,00	2.989,78	1,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.657,17	32.657,17	10.805,44	33,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>8.500.082,65</b>	<b>19,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>Até o Semestre (d)</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>4.267.957,34</b>	<b>17,00</b>
Provenientes da União	18.297.600,00	18.297.600,00	3.707.601,83	20,00
Provenientes dos Estados	6.076.800,00	6.076.800,00	520.355,51	9,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>4.307.957,34</b>	<b>17,00</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.339.867,83</b>	<b>31.331.237,83</b>	<b>8.300.551,59</b>	<b>26,00</b>	<b>3.855.327,91</b>	<b>12,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.431.100,00	18.090.959,02	5.055.000,00	28,00	2.853.415,39	16,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.908.767,83	13.240.278,81	3.245.551,59	25,00	1.001.912,52	8,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.728.630,00</b>	<b>50.184,00</b>	<b>1,00</b>	<b>25.704,00</b>	<b>1,00</b>
Investimentos	3.720.000,00	3.728.630,00	50.184,00	1,00	25.704,00	1,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>8.350.735,59</b>	<b>24,00</b>	<b>3.881.031,91</b>	<b>11,00</b>
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	18.916.346,75	4.747.997,32	57,00	2.192.514,79	56,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.763.500,00	14.009.806,75	4.683.997,32	56,00	2.192.514,79	56,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.963.300,00	4.906.540,00	1,00	64.000,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>12.726.800,00</b>	<b>18.916.346,75</b>	<b>4.747.997,32</b>	<b>57,00</b>	<b>2.192.514,79</b>	<b>56,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>22.333.067,83</b>	<b>16.143.521,08</b>	<b>3.602.738,27</b>	<b>43,00</b>	<b>1.688.517,12</b>	<b>44,00</b>
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%						42,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						2.295.022,32

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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	13.495.978,33	3.407.550,59	42,00	1.677.691,27	44,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.514.300,00	18.708.789,50	4.112.777,51	51,00	1.943.979,56	51,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.228.000,00	1.081.000,00	335.923,27	4,00	88.179,04	2,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	252.000,00	32.000,00	0,00	10.059,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	594.100,00	758.441,33	194.378,47	2,00	69.343,49	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>8.082.629,84</b>	<b>99,00</b>	<b>3.789.253,16</b>	<b>99,00</b>

MARCIUS 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>516.793,53</b>	<b>516.793,53</b>	<b>6,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>58.517,89</b>	<b>58.517,89</b>	<b>6,00</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	420.000,00	420.000,00	167,82	167,82	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	50.000,00	50.000,00	8.999,80	8.999,80	18,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	520.000,00	520.000,00	47.218,33	47.218,33	9,00
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	2.131,94	2.131,94	7,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>324.570,97</b>	<b>324.570,97</b>	<b>55.502,49</b>	<b>55.502,49</b>	<b>17,00</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	209.570,97	209.570,97	55.502,49	55.502,49	26,00
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>299.766,76</b>	<b>299.766,76</b>	<b>8,00</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.438.579,47	3.438.579,47	297.767,95	297.767,95	9,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	50.000,00	50.000,00	690,16	690,16	1,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	240.000,00	240.000,00	187,28	187,28	0,00
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	1.121,37	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
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>98.123,23</b>	<b>98.123,23</b>	<b>2,00</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	4.141.904,41	4.141.904,41	98.123,23	98.123,23	2,00
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>43.046,39</b>	<b>43.046,39</b>	<b>4.883,16</b>	<b>4.883,16</b>	<b>11,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	35.983,41	35.983,41	4.945,09	4.945,09	14,00
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	-61,93	-61,93	-1,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>8.280.550,38</b>	<b>8.280.550,38</b>	<b>21,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	26.700.000,00	26.700.000,00	6.066.533,54	6.066.533,54	23,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	10.400.000,00	10.400.000,00	1.999.071,59	1.999.071,59	19,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	32.657,17	32.657,17	10.805,44	10.805,44	33,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	550.000,00	550.000,00	2.989,78	2.989,78	1,00
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	201.150,03	201.150,03	10,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>8.797.343,91</b>	<b>8.797.343,91</b>	<b>17,99</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	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	0,00	0,00	0
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>90.795,94</b>	<b>90.795,94</b>	<b>3</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	575.000,00	575.000,00	90.795,94	90.795,94	16
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	0
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.968,47</b>	<b>67.968,47</b>	<b>0,00</b>

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	158.764,41	158.764,41	1,32
--	---------------	---------------	------------	------------	------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>5.408.377,89</b>	<b>5.408.377,89</b>	<b>24,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.231.000,00	16.231.000,00	3.811.380,77	3.811.380,77	23,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.209.000,00	6.209.000,00	1.584.708,91	1.584.708,91	26,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	12.288,21	12.288,21	82,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>3.811.380,77</b>	<b>3.811.380,77</b>	<b>23,48</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>1.945.375,70</b>	<b>1.945.375,70</b>	<b>13,64</b>
Com Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	14.257.200,00	14.257.200,00	1.945.375,70	1.945.375,70	13,64
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.331.600,00</b>	<b>5.954.000,00</b>	<b>926.732,49</b>	<b>926.732,49</b>	<b>15,56</b>
Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	5.326.600,00	5.949.000,00	926.732,49	926.732,49	15,58
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.598.800,00</b>	<b>20.221.200,00</b>	<b>2.872.108,19</b>	<b>2.872.108,19</b>	<b>14,20</b>
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	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>35,97 %</b>	
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	2.199.335,98	2.199.335,98	17,99
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	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	20.388.800,00	20.929.622,21	2.872.108,19	2.872.108,19	13,72
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.583.800,00	20.206.200,00	2.872.108,19	2.872.108,19	14,21
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	805.000,00	723.422,21	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	24.598.502,48	284.952,14	284.952,14	1,16
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>45.562.711,49</b>	<b>45.545.124,69</b>	<b>3.157.060,33</b>	<b>3.157.060,33</b>	<b>6,93</b>

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.811.380,77
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)	12.288,21
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)	3.823.668,98
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-951.560,79
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-10,82 %

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	495.786,80	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	790.700,00	720.500,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	1.238.700,00	1.216.286,80	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	46.801.411,49	46.761.411,49	3.157.060,33	3.157.060,33	6,75
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	5.396.089,68
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.872.108,19
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	12.288,21
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.536.269,70

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 FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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		18.230.499,22	18.230.499,22		
Déficit Orçamentário		0,00	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		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		133.501.249,15	133.501.249,15		
Despesas Empenhadas		34.279.995,56	34.279.995,56		
Despesas Liquidadas		14.105.398,11	14.105.398,11		
Superávit Orçamentário		4.125.101,11	4.125.101,11		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		34.279.995,56	34.279.995,56		
Despesas Liquidadas		14.105.398,11	14.105.398,11		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			97.557.509,06		
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	-3618285,52	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					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
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 FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor apurado até o bimestre	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			-
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

**MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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							
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>15.844.102,18</b>	<b>11,94</b>	<b>34.074.601,40</b>	<b>25,67</b>	<b>98.670.147,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>16.755.751,64</b>	<b>14,00</b>	<b>36.540.288,56</b>	<b>31,00</b>	<b>80.213.346,87</b>
RECEITA TRIBUTARIA	9.262.538,26	9.262.538,26	799.797,04	9,00	1.376.872,81	15,00	7.885.665,45
IMPOSTOS	8.246.038,26	8.246.038,26	541.397,56	7,00	997.904,14	12,00	7.248.134,12
TAXAS	1.016.500,00	1.016.500,00	258.399,48	25,00	378.968,67	37,00	637.531,33
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	283.026,62	15,00	559.184,66	29,00	1.360.815,34
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	283.026,62	15,00	559.184,66	29,00	1.360.815,34
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	70.754,20	71,00	146.005,69	147,00	-47.005,69
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	661,05	0,00	1.751,68	0,00	-1.751,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	99.000,00	99.000,00	70.093,15	71,00	143.556,01	145,00	-44.556,01
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	264,58	0,00	264,58	0,00	4.930.735,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.946.097,17	98.946.097,17	15.535.681,75	16,00	34.307.576,48	35,00	64.638.520,69
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.996.097,17	97.996.097,17	15.535.681,75	16,00	34.267.576,48	35,00	63.728.520,69
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	66.227,45	4,00	150.384,34	9,00	1.444.615,66
MULTAS E JUROS	395.000,00	395.000,00	10.425,01	3,00	28.768,45	7,00	366.231,55
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	20.200,57	40,00	23.264,59	47,00	26.735,41
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	21.362,48	2,00	68.768,09	6,00	1.031.231,91
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	14.239,39	28,00	29.583,21	59,00	20.416,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>344.926,72</b>	<b>1,00</b>	<b>447.060,98</b>	<b>2,00</b>	<b>22.790.939,02</b>
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	344.926,72	1,00	447.060,98	2,00	22.740.939,02
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	344.926,72	575,00	412.895,19	688,00	-352.895,19
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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

								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	0,00	0,00	34.165,79	0,00	23.093.834,21	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-1.256.576,18</b>	<b>17,00</b>	<b>-2.912.748,14</b>	<b>40,00</b>	<b>-4.334.138,14</b>	
Dedução das Receitas de Tributos Municipais	7.062,98	7.062,98	-13.501,88	-191,00	-13.563,81	-192,00	20.626,79	
Dedução das Receitas de Transferências de	-7.253.949,26	-7.253.949,26	-1.243.074,30	17,00	-2.899.184,33	40,00	-4.354.764,93	
DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.500,00</b>	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	756.500,00	756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	756.500,00	756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	756.500,00	756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	
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	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>15.844.102,18</b>	<b>11,94</b>	<b>34.074.601,40</b>	<b>25,67</b>	<b>99.426.647,75</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>15.844.102,18</b>	<b>33,17</b>	<b>34.074.601,40</b>	<b>73,41</b>	<b>99.426.647,75</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>15.844.102,18</b>	<b>33,17</b>	<b>34.074.601,40</b>	<b>73,41</b>	<b>99.426.647,75</b>	
<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	0,00	133.201.249,15	15.076.889,84	49.356.885,40	15.712.506,14	29.817.904,25	22,39	103.383.344,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R\$ 1,00								
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.449.249,15</b>	<b>4.700.114,83</b>	<b>04.149.363,98</b>	<b>14.133.124,16</b>	<b>46.466.206,89</b>	<b>15.506.445,46</b>	<b>29.486.545,28</b>	<b>28,00</b>	<b>74.662.818,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.811,49	3.810.103,76	57.046.915,25	7.249.989,90	25.443.250,87	9.811.798,20	19.486.765,60	34,00	37.560.149,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.157.437,66	890.011,07	47.047.448,73	6.883.134,26	21.022.956,02	5.694.647,26	9.999.779,68	21,00	37.047.669,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.752.000,00</b>	<b>-4.700.114,83</b>	<b>29.051.885,17</b>	<b>943.765,68</b>	<b>2.890.678,51</b>	<b>206.060,68</b>	<b>331.358,97</b>	<b>1,00</b>	<b>28.720.526,20</b>
INVESTIMENTOS	32.597.000,00	-5.120.302,35	27.476.697,65	293.997,04	1.940.909,87	115.393,14	152.083,14	1,00	27.324.614,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	805.000,00	-232.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	652.187,52	1.002.187,52	649.768,64	949.768,64	90.667,54	179.275,83	18,00	822.911,69
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.201.249,15</b>	<b>15.076.889,84</b>	<b>49.356.885,40</b>	<b>15.712.506,14</b>	<b>29.817.904,25</b>	<b>29,45</b>	<b>103.383.344,90</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.201.249,15</b>	<b>15.076.889,84</b>	<b>49.356.885,40</b>	<b>15.712.506,14</b>	<b>29.817.904,25</b>	<b>29,45</b>	<b>103.383.344,90</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.697,15</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.201.249,15</b>	<b>15.076.889,84</b>	<b>49.356.885,40</b>	<b>15.712.506,14</b>	<b>34.074.601,40</b>	<b>29,45</b>	<b>103.383.344,90</b>

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 ABRIL DE 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.799.349,15</b>	<b>15.066.889,84</b>	<b>49.296.885,40</b>	<b>15.710.174,19</b>	<b>29.814.982,28</b>	<b>99,94</b>	<b>366,99</b>	<b>102.984.366,87</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>
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
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>725.876,76</b>	<b>75.629,21</b>	<b>316.083,21</b>	<b>122.363,75</b>	<b>218.630,07</b>	<b>0,73</b>	<b>30,00</b>	<b>507.246,69</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.003.000,00	720.876,76	74.839,21	315.293,21	121.573,75	217.840,07	0,73	30,00	503.036,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	16,00	4.210,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.758.000,00</b>	<b>9.415.081,41</b>	<b>1.866.725,58</b>	<b>7.273.581,03</b>	<b>2.150.498,99</b>	<b>5.185.421,98</b>	<b>17,39</b>	<b>55,00</b>	<b>4.229.659,43</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.171.000,00	8.853.386,21	1.800.030,38	6.941.685,83	2.066.290,39	5.033.420,97	16,88	57,00	3.819.965,24
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	26.000,00	0,08	33,00	52.000,00
CONTROLE EXTERNO	496.000,00	470.695,20	66.695,20	253.895,20	71.208,60	126.001,01	0,42	27,00	344.694,19
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
DEFESA TERRESTRE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
POLICIAMENTO	7.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>648.893,75</b>	<b>2.878.852,68</b>	<b>606.231,60</b>	<b>1.038.969,40</b>	<b>3,48</b>	<b>22,00</b>	<b>3.593.170,60</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.493.140,00	1.464.223,35	233.179,53	1.240.710,92	338.955,26	600.492,98	2,01	41,00	863.730,37
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.000,00	886.728,05	40.228,05	320.052,05	50.163,87	82.276,34	0,27	9,00	804.451,71
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.810.000,00	2.011.188,60	375.486,17	1.318.089,71	217.112,47	356.200,08	1,19	18,00	1.654.988,52
INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
HABITAÇÃO URBANA	304.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>SAÚDE</b>	<b>34.702.367,83</b>	<b>34.722.367,83</b>	<b>4.867.540,68</b>	<b>13.194.276,27</b>	<b>5.247.363,44</b>	<b>9.128.395,35</b>	<b>30,61</b>	<b>26,00</b>	<b>25.593.972,48</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.000,00	763.671,47	93.197,11	356.302,86	105.975,10	197.753,85	0,66	26,00	565.917,62
ATENÇÃO BÁSICA	13.346.467,83	13.513.278,33	1.535.819,99	4.932.370,58	1.944.714,65	3.622.405,92	12,14	27,00	9.890.872,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.407.800,00	18.055.481,13	2.649.792,93	6.756.570,44	2.796.921,29	4.740.900,85	15,89	26,00	13.314.580,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.188.000,00	1.331.000,00	424.978,15	759.901,42	304.789,45	392.968,49	1,31	30,00	938.031,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	192.000,00	212.978,95	0,00	32.000,00	9.511,74	19.571,54	0,06	9,00	193.407,41

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 ABRIL DE 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	845.957,95	163.752,50	357.130,97	85.451,21	154.794,70	0,51	18,00	691.163,25
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>46.534.411,49</b>	<b>46.524.411,49</b>	<b>3.962.285,64</b>	<b>12.312.120,25</b>	<b>4.309.846,36</b>	<b>7.466.906,69</b>	<b>25,04</b>	<b>16,00</b>	<b>39.057.504,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.431.000,00	2.390.495,03	131.299,50	601.555,48	221.271,92	416.205,99	1,39	17,00	1.974.289,04
ENSINO FUNDAMENTAL	36.415.500,00	36.368.299,40	3.574.848,16	10.992.019,60	4.039.114,16	6.981.073,56	23,41	19,00	29.387.225,84
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	5.702.717,06	206.137,98	599.545,17	17.508,00	37.674,86	0,12	1,00	5.665.042,20
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.760.000,00	1.745.000,00	50.000,00	94.500,00	31.952,28	31.952,28	0,10	2,00	1.713.047,72
EDUCAÇÃO ESPECIAL	315.900,00	315.900,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
<b>CULTURA</b>	<b>14.097.200,00</b>	<b>12.003.723,45</b>	<b>389.760,12</b>	<b>4.013.116,64</b>	<b>680.815,30</b>	<b>2.389.327,35</b>	<b>8,01</b>	<b>20,00</b>	<b>9.614.396,10</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.000,00	1.082.000,00	83.440,12	483.135,64	142.495,30	277.756,35	0,93	26,00	804.243,65
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E	9.230.000,00	6.740.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740.523,45
DIFUSÃO CULTURAL	3.610.200,00	4.181.200,00	306.320,00	3.529.981,00	538.320,00	2.111.571,00	7,08	51,00	2.069.629,00
<b>URBANISMO</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>8.812.162,68</b>	<b>1.976.104,05</b>	<b>4.218.403,78</b>	<b>1.755.886,82</b>	<b>2.710.063,69</b>	<b>9,08</b>	<b>31,00</b>	<b>6.102.098,99</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.251.000,00	2.597.237,53	912.643,47	1.897.381,88	552.672,84	845.750,02	2,83	33,00	1.751.487,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.225.000,00	2.639.000,00	9.000,00	87.931,80	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	2.634.000,00
SERVIÇOS URBANOS	2.219.500,00	3.575.925,15	1.054.460,58	2.233.090,10	1.198.213,98	1.859.313,67	6,23	52,00	1.716.611,48
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.757.000,00	2.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.232.149,54</b>	<b>87.964,14</b>	<b>87.964,14</b>	<b>0,29</b>	<b>6,00</b>	<b>1.330.035,86</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.260.000,00	1.360.000,00	7.300,00	1.232.149,54	87.964,14	87.964,14	0,29	6,00	1.272.035,86
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTICO E	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.373.877,62</b>	<b>364.326,25</b>	<b>827.969,89</b>	<b>282.014,79</b>	<b>520.187,86</b>	<b>1,74</b>	<b>38,00</b>	<b>853.689,76</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	886.377,62	270.326,25	733.969,89	282.014,79	520.187,86	1,74	59,00	366.189,76
FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	162.500,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ABASTECIMENTO	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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 ABRIL DE 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 100

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	230.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>INDUSTRIA</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>50.394,40</b>	<b>299.190,14</b>	<b>65.726,28</b>	<b>116.806,11</b>	<b>0,39</b>	<b>10,00</b>	<b>1.001.193,89</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.000,00	528.000,00	50.394,40	299.190,14	65.726,28	116.806,11	0,39	22,00	411.193,89
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>327.000,00</b>	<b>898.575,45</b>	<b>39.918,84</b>	<b>792.124,39</b>	<b>84.347,48</b>	<b>155.281,73</b>	<b>0,52</b>	<b>17,00</b>	<b>743.293,72</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.000,00	898.575,45	39.918,84	792.124,39	84.347,48	155.281,73	0,52	17,00	743.293,72
<b>ENERGIA</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>613.149,12</b>	<b>140.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>140.351,91</b>	<b>272.805,17</b>	<b>0,91</b>	<b>44,00</b>	<b>340.343,95</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.920.000,00	613.149,12	140.000,00	340.000,00	140.351,91	272.805,17	0,91	44,00	340.343,95
<b>TRANSPORTE</b>	<b>628.400,00</b>	<b>417.400,00</b>	<b>599,80</b>	<b>128.920,00</b>	<b>2.244,62</b>	<b>12.133,66</b>	<b>0,04</b>	<b>3,00</b>	<b>405.266,34</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.400,00	417.400,00	599,80	128.920,00	2.244,62	12.133,66	0,04	3,00	405.266,34
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>182.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.275,41</b>	<b>41.749,52</b>	<b>0,14</b>	<b>19,00</b>	<b>180.250,48</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,13	21,00	150.000,00
LAZER	32.000,00	32.000,00	0,00	5.000,00	1.275,41	1.749,52	0,00	5,00	30.250,48
<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>948.729,83</b>	<b>1.652.883,34</b>	<b>677.411,52</b>	<b>1.325.097,58</b>	<b>173.243,30</b>	<b>470.339,56</b>	<b>1,57</b>	<b>28,00</b>	<b>1.182.543,78</b>
ENCARGOS GERAIS	948.729,83	1.652.883,34	677.411,52	1.325.097,58	173.243,30	470.339,56	1,57	28,00	1.182.543,78
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>701.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.331,95</b>	<b>2.921,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28,05</b>	<b>698.978,03</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>167,85</b>	<b>246,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1.753,41</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	167,85	246,59	0,00	12,00	1.753,41
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.479,28</b>	<b>1.605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>47.794,28</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	39.400,00	3.000,00	6.000,00	1.479,28	1.605,72	0,00	4,00	37.794,28
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>293,70</b>	<b>678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>9.321,46</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	275,90	660,74	0,00	13,00	4.339,26
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	17,80	17,80	0,00	0,00	4.982,20
<b>SAÚDE</b>	<b>357.500,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.500,00</b>

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 ABRIL DE 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	149.000,00	144.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.500,00	106.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>308,80</b>	<b>308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9.691,20</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	308,80	308,80	0,00	3,00	9.691,20
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>45,94</b>	<b>45,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.954,06</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	45,94	45,94	0,00	2,00	1.954,06
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36,38</b>	<b>36,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.963,62</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	36,38	36,38	0,00	0,00	10.963,62

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 ABRIL DE 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	33.501.249,15	33.501.249,15	15.076.889,84	49.356.885,40	15.712.506,14	29.817.904,25	99,94	22,34	103.683.344,90

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  
MAIO/2013 A ABRIL/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)
	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	9.823.214,84	9.172.448,79	7.489.319,60	8.091.947,31	8.160.026,01	8.675.865,79	8.929.080,48	10.211.813,42	9.798.555,93	9.985.980,99	7.870.917,88	8.884.833,76	107.073.806,78	116.753.635,43
Recargas Tributárias	267.858,01	243.479,27	161.593,58	193.915,03	180.181,45	547.937,69	368.599,32	168.894,83	332.047,23	245.028,54	445.324,13	354.472,91	3.509.331,99	9.262.538,28
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.154,83	0,00	3.035,43	32.983,31	19.948,61	0,00	167,82	798,05	1.807,42	59.895,47	420.000,00
ISS	137.928,51	196.667,18	112.680,17	122.406,48	133.880,26	186.708,81	164.731,40	85.416,02	129.656,62	733.844,90	767.316,42	874.004,58	3.645.241,35	5.453.120,00
ITBI	6.804,77	6.312,16	8.221,80	1.194,16	3.556,00	2.180,00	15.655,00	16.190,28	33.953,01	21.549,48	12.435,66	10.022,43	138.074,75	209.570,97
IRRF	90.892,14	17.618,37	34.090,71	47.739,60	18.562,76	298.821,21	111.579,83	30.963,00	75.748,30	22.374,93	76.816,33	73.365,87	898.373,05	4.141.904,41
Outras Receitas Tributárias	32.432,59	22.881,56	6.600,90	21.419,96	24.182,43	57.192,24	43.649,78	16.376,92	92.689,30	-532.908,59	-412.042,33	-604.727,39	-1.232.252,63	-982.057,12
Receitas de Contribuição	126.565,49	118.212,06	126.313,75	126.038,91	117.513,44	137.297,48	131.562,21	138.314,67	138.952,95	137.205,09	141.432,98	141.595,64	1.581.002,67	1.920.000,00
Receita Patrimonial	35.628,30	39.536,23	47.734,01	46.493,47	49.899,91	53.825,43	44.140,61	42.757,68	36.988,89	38.282,60	35.281,71	35.472,49	506.019,33	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	475.562,99	466.834,60	557.448,31	500.059,87	493.676,12	523.960,16	465.871,91	580.295,86	0,00	0,00	23,65	240,93	4.063.994,40	4.931.000,00
Transferências Correntes	8.741.394,04	8.171.623,58	6.368.661,68	7.067.462,51	7.127.451,42	7.279.825,70	7.719.072,06	9.056.556,47	9.253.921,62	9.517.973,11	7.235.149,54	8.300.532,21	95.839.623,94	98.946.097,17
Cota-Parte FPM	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	3.382.831,02	2.933.734,35	3.132.799,19	1.858.361,02	2.121.006,22	26.955.508,04	26.700.000,00
Cota-Parte ICMS	595.737,99	696.399,90	723.103,38	702.153,64	728.225,62	794.234,05	827.431,88	883.730,96	1.024.673,12	974.398,47	935.567,48	971.622,12	9.857.278,61	10.400.000,00
Cota-Parte IPVA	171.178,90	149.493,35	172.235,12	156.717,02	220.176,81	220.887,65	55.631,92	60.650,03	78.450,05	122.699,98	140.409,37	180.482,67	1.719.013,07	1.954.200,00
Cota-Parte ITR	274,27	97,09	117,49	233,71	995,97	17.062,21	9.833,68	156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.771,21	0,00
Transferência da LC 87/1996	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	5.402,72	5.402,72	0,00	5.402,72	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	1.903.902,76	1.766.470,82	1.435.542,89	1.695.875,95	1.440.146,86	1.694.058,80	1.698.322,61	2.013.007,88	2.191.060,51	3.205.029,17	1.677.733,19	1.772.845,37	22.493.796,71	22.440.000,00
Outras Transferências Correntes	3.553.955,01	3.459.067,85	2.540.821,94	2.556.981,05	3.118.524,94	2.934.176,67	2.877.064,61	2.721.644,07	3.020.600,87	2.077.643,58	2.623.078,48	3.249.173,11	34.732.762,38	37.419.240,00
Outras Receitas Correntes	176.188,01	132.763,05	207.568,27	157.977,52	191.305,67	133.019,33	199.834,35	224.793,91	36.645,24	47.511,65	13.705,87	52.521,58	1.573.834,45	1.595.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-657.081,33	-589.613,22	-1.659.867,23	-563.355,13	-513.909,26	-530.630,04	-461.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-8.549.093,04	-7.246.886,28
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	-618,63	-424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.928,32	-334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.306,38	-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	-657.081,33	-589.613,22	-1.659.867,23	-563.355,13	-513.909,26	-530.630,04	-461.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-8.549.093,04	-7.246.886,28
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	9.166.133,51	8.582.835,57	5.809.452,37	7.528.592,18	7.646.116,75	8.145.235,75	8.467.854,44	9.550.950,75	8.989.821,86	9.138.543,10	7.283.761,29	8.215.414,17	98.524.713,74	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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	28/Fev/2014 (b)	30/Abr/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.690.499,85	46.599.832,31
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	7.650.973,87	8.218.670,07
Ativo Disponível	8.966.805,79	7.581.851,95	7.421.413,61
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.707.534,68	3.940.848,18
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	3.638.412,76	3.143.591,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	39.039.525,98	38.381.162,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>39.039.525,98</b>	<b>38.381.162,24</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(658.363,74)</b>	<b>(4.276.649,26)</b>

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)	28/Fev/2014 (b)	30/Abr/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.690.499,85	46.599.832,31
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	7.650.973,87	8.218.670,07
Ativo Disponível	8.966.805,79	7.581.851,95	7.421.413,61
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.707.534,68	3.940.848,18
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	3.638.412,76	3.143.591,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	39.039.525,98	38.381.162,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>39.039.525,98</b>	<b>38.381.162,24</b>

**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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>110.164.249,15</b>	<b>15.429.082,31</b>	<b>33.483.984,41</b>	<b>18.571.419,25</b>
Receita Tributária	9.262.538,26	799.797,04	1.376.872,81	1.018.423,43
IPTU	420.000,00	2.605,47	2.773,29	0,00
ISS	3.438.579,47	298.642,39	596.410,34	608.730,80
ITBI	209.570,97	22.458,09	77.960,58	0,00
IRRF	4.141.904,41	150.182,20	248.305,43	78.865,67
Outras Receitas Tributárias	1.112.483,41	144.599,14	265.952,89	306.937,80
Receitas de Contribuição	2.676.500,00	283.026,62	559.184,66	559.922,43
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	756.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.920.000,00	283.026,62	559.184,66	559.922,43
Receita Patrimonial Líquida	0,00	661,05	2.449,68	0,00
Receita Patrimonial	99.000,00	70.754,20	146.005,69	97.699,67
(-) Aplicações Financeiras	99.000,00	70.093,15	143.556,01	97.699,67
Transferências Correntes	91.699.210,89	14.279.105,57	31.394.828,34	14.709.732,30
FPM	26.700.000,00	3.979.367,24	10.045.900,78	0,00
ICMS	10.400.000,00	1.907.189,60	3.906.261,19	0,00
Outras Transferências Correntes	61.846.097,17	9.649.124,91	20.355.414,51	14.709.732,30
Demais Receitas Correntes	6.526.000,00	66.492,03	150.648,92	2.283.341,09
Dívida Ativa	1.100.000,00	21.362,48	68.768,09	803.074,08
Diversas Receitas Correntes	5.426.000,00	45.129,55	81.880,83	1.480.267,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>344.926,72</b>	<b>447.060,98</b>	<b>13.111,99</b>
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	344.926,72	447.060,98	13.111,99
Convênios	23.128.000,00	0,00	34.165,79	13.111,99
Outras Transferências de Capital	60.000,00	344.926,72	412.895,19	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>23.188.000,00</b>	<b>344.926,72</b>	<b>447.060,98</b>	<b>13.111,99</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>133.352.249,15</b>	<b>15.774.009,03</b>	<b>33.931.045,39</b>	<b>18.584.531,24</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>104.149.363,98</b>	<b>15.506.445,46</b>	<b>29.486.545,28</b>	<b>24.644.843,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	57.046.915,25	9.811.798,20	19.486.765,60	16.109.889,04
Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.000,00	0,00	0,00	15.504,50
Outras Despesas Correntes	47.047.448,73	5.694.647,26	9.999.779,68	8.519.450,34
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>104.094.363,98</b>	<b>15.506.445,46</b>	<b>29.486.545,28</b>	<b>24.629.339,38</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>29.051.885,17</b>	<b>206.060,68</b>	<b>331.358,97</b>	<b>105.132,70</b>
Investimentos	27.476.697,65	115.393,14	152.083,14	39.259,65
Inversões Financeiras	573.000,00	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	573.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.002.187,52	90.667,54	179.275,83	65.873,05
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>28.049.697,65</b>	<b>115.393,14</b>	<b>152.083,14</b>	<b>39.259,65</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

R\$ 1,00

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>132.144.061,63</b>	<b>15.621.838,60</b>	<b>29.638.628,42</b>	<b>24.668.599,03</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	<b>1.208.187,52</b>	<b>152.170,43</b>	<b>4.292.416,97</b>	<b>22.127.091,75</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.812,97</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	---------------------

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

**MARCUS 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 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)											
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>											

\_\_\_\_\_  
MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Abril de 2014

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
CICERO ALVES	02/01/2014	53,56	133	02/04/2014	53,56	1088
<b>TOTAL</b>	-	<b>53,56</b>	-	-	<b>53,56</b>	-

\_\_\_\_\_  
MARCUS 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>426.565,52</b>	<b>7,00</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.000,00	420.000,00	2.773,29	1,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	209.570,97	209.570,97	77.960,58	37,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.141.904,41	4.141.904,41	248.305,43	6,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	335.000,00	335.000,00	25.319,16	8,00
Dívida Ativa dos Impostos	850.000,00	850.000,00	68.768,09	8,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	3.438,97	7,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>14.495.922,60</b>	<b>37,00</b>
Cota-Parte FPM	26.700.000,00	26.700.000,00	10.045.900,78	38,00
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	1.954.200,00	1.954.200,00	522.042,07	27,00
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	3.906.261,19	38,00
Cota-Parte IPI - Exportação	550.000,00	550.000,00	5.510,40	1,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 67/96)	32.657,17	32.657,17	16.208,16	50,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>14.922.488,12</b>	<b>33,00</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>8.241.991,23</b>	<b>33,00</b>
Provenientes da União	18.297.600,00	18.297.600,00	7.289.173,03	40,00
Provenientes dos Estados	6.076.800,00	6.076.800,00	912.818,20	15,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>8.281.991,23</b>	<b>33,00</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.339.867,83</b>	<b>31.456.250,63</b>	<b>13.168.092,27</b>	<b>42,00</b>	<b>9.102.691,35</b>	<b>29,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.431.100,00	18.870.959,02	7.536.666,66	40,00	6.003.966,42	32,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.908.767,83	12.585.291,61	5.631.425,61	45,00	3.098.724,93	25,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.603.617,20</b>	<b>50.184,00</b>	<b>1,00</b>	<b>25.704,00</b>	<b>1,00</b>
Investimentos	3.720.000,00	3.603.617,20	50.184,00	1,00	25.704,00	1,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>13.218.276,27</b>	<b>38,00</b>	<b>9.128.395,35</b>	<b>26,00</b>
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	18.479.333,95	8.209.263,43	62,00	5.617.916,20	62,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.763.500,00	13.942.806,75	8.145.263,43	62,00	5.617.916,20	62,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.963.300,00	4.536.527,20	-	64.000,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>12.726.800,00</b>	<b>18.479.333,95</b>	<b>8.209.263,43</b>	<b>62,00</b>	<b>5.617.916,20</b>	<b>62,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>22.333.067,83</b>	<b>16.580.533,88</b>	<b>5.009.012,84</b>	<b>38,00</b>	<b>3.510.479,15</b>	<b>38,00</b>
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%						<b>34,00 %</b>
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						<b>2.835.272,74</b>

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			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	13.657.278,33	4.943.370,58	38,00	3.622.405,92	41,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.514.300,00	18.161.981,13	6.762.570,44	53,00	4.740.900,85	53,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.228.000,00	1.371.000,00	760.901,42	6,00	392.968,49	4,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	222.978,95	32.000,00	0,00	19.571,54	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	594.100,00	872.957,95	358.130,97	3,00	154.794,70	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>12.856.973,41</b>	<b>100,00</b>	<b>8.930.641,50</b>	<b>100,00</b>

MARCIUS 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>557.310,17</b>	<b>1.074.103,70</b>	<b>12,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>30.506,21</b>	<b>89.024,10</b>	<b>9,00</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	420.000,00	420.000,00	2.605,47	2.773,29	1,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	50.000,00	50.000,00	6.352,60	15.352,40	31,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	520.000,00	520.000,00	21.362,48	68.580,81	13,00
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	185,66	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
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>324.570,97</b>	<b>324.570,97</b>	<b>22.458,09</b>	<b>77.960,58</b>	<b>24,00</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	209.570,97	209.570,97	22.458,09	77.960,58	37,00
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>300.156,14</b>	<b>599.922,90</b>	<b>16,00</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.438.579,47	3.438.579,47	298.642,39	596.410,34	17,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	50.000,00	50.000,00	1.513,75	2.203,91	4,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	240.000,00	240.000,00	0,00	187,28	0,00
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
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>150.182,20</b>	<b>248.305,43</b>	<b>6,00</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	4.141.904,41	4.141.904,41	150.182,20	248.305,43	6,00
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>43.046,39</b>	<b>43.046,39</b>	<b>54.007,53</b>	<b>58.890,69</b>	<b>137,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	35.983,41	35.983,41	67.509,41	72.454,50	201,00
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	-13.501,88	-13.563,81	-192,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>6.215.372,22</b>	<b>14.495.922,60</b>	<b>37,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	26.700.000,00	26.700.000,00	3.979.367,24	10.045.900,78	38,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	10.400.000,00	10.400.000,00	1.907.189,60	3.906.261,19	38,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	32.657,17	32.657,17	5.402,72	16.208,16	50,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	550.000,00	550.000,00	2.520,62	5.510,40	1,00
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	320.892,04	522.042,07	27,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>6.772.682,39</b>	<b>15.570.026,30</b>	<b>31,84</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	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	0,00	0,00	0
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>327.244,57</b>	<b>418.040,51</b>	<b>12</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	575.000,00	575.000,00	136.192,51	226.988,45	39
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	2.862.000,00	2.862.000,00	191.052,06	191.052,06	7
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.926,72</b>	<b>412.895,19</b>	<b>0,00</b>

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	672.171,29	830.935,70	6,90
--	---------------	---------------	------------	------------	------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>3.468.460,22</b>	<b>8.876.838,11</b>	<b>40,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.231.000,00	16.231.000,00	2.844.671,62	6.656.052,39	41,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.209.000,00	6.209.000,00	605.906,94	2.190.615,85	35,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	17.881,66	30.169,87	201,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>2.844.671,62</b>	<b>6.656.052,39</b>	<b>41,01</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>2.023.516,70</b>	<b>3.968.892,40</b>	<b>27,82</b>
Com Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	14.257.200,00	14.257.200,00	2.023.516,70	3.968.892,40	27,84
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.331.600,00</b>	<b>6.285.504,97</b>	<b>1.620.239,16</b>	<b>2.546.971,65</b>	<b>40,52</b>
Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	5.326.600,00	6.280.504,97	1.620.239,16	2.546.971,65	40,55
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.598.800,00</b>	<b>20.552.704,97</b>	<b>3.643.755,86</b>	<b>6.515.864,05</b>	<b>31,70</b>
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	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>44,71 %</b>	
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	1.693.170,60	3.892.506,58	31,84
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	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	20.388.800,00	21.261.127,18	3.643.755,86	6.515.864,05	30,65
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.583.800,00	20.537.704,97	3.643.755,86	6.515.864,05	31,73
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	805.000,00	723.422,21	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	23.932.097,75	382.946,42	667.898,56	2,79
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>45.562.711,49</b>	<b>45.210.224,93</b>	<b>4.026.702,28</b>	<b>7.183.762,61</b>	<b>15,89</b>

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.656.052,39
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)	30.169,87
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)	6.686.222,26
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-170.358,21
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-1,09 %

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	505.786,80	170.800,00	170.800,00	33,77
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	1.045.399,76	112.344,08	112.344,08	10,75
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	1.238.700,00	1.551.186,56	283.144,08	283.144,08	18,25
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	46.801.411,49	46.761.411,49	4.309.846,36	7.466.906,69	15,97
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	8.846.668,24
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.295.172,18
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	30.169,87
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.581.665,93

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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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		15.844.102,18	34.074.601,40		
Déficit Orçamentário		0,00	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		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		133.501.249,15	133.501.249,15		
Despesas Empenhadas		15.076.889,84	49.356.885,40		
Despesas Liquidadas		15.712.506,14	29.817.904,25		
Superávit Orçamentário		131.596,04	4.256.697,15		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		15.076.889,84	49.356.885,40		
Despesas Liquidadas		15.712.506,14	29.817.904,25		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			98.524.713,74		
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	-4276649,26	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	5.502.896,36	3.143.591,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.646.488,08	0,00	5.502.896,36	3.143.591,72
Poder Executivo		8.646.488,08	0,00	5.502.896,36	3.143.591,72
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 Deserv		-	<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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor apurado até o bimestre	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

**MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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							
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>16.678.041,56</b>	<b>12,56</b>	<b>50.752.642,96</b>	<b>38,23</b>	<b>81.992.106,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>18.101.998,23</b>	<b>16,00</b>	<b>54.642.286,79</b>	<b>47,00</b>	<b>62.111.348,64</b>
RECEITA TRIBUTARIA	9.262.538,26	9.262.538,26	499.914,83	5,00	1.876.787,64	20,00	7.385.750,62
IMPOSTOS	8.246.038,26	8.246.038,26	434.653,62	5,00	1.432.557,76	17,00	6.813.480,50
TAXAS	1.016.500,00	1.016.500,00	65.261,21	6,00	444.229,88	44,00	572.270,12
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	281.566,48	15,00	840.751,14	44,00	1.079.248,86
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	281.566,48	15,00	840.751,14	44,00	1.079.248,86
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	89.064,27	90,00	235.069,96	237,00	-136.069,96
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.057,68	0,00	2.809,36	0,00	-2.809,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	99.000,00	99.000,00	88.006,59	89,00	231.562,60	234,00	-132.562,60
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	10.795,70	0,00	11.060,28	0,00	4.919.939,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.946.097,17	98.946.097,17	17.057.182,33	17,00	51.364.758,81	52,00	47.581.338,36
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.996.097,17	97.996.097,17	17.057.182,33	17,00	51.324.758,81	52,00	46.671.338,36
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	163.474,62	10,00	313.858,96	20,00	1.281.141,04
MULTAS E JUROS	395.000,00	395.000,00	107.896,02	27,00	136.664,47	35,00	258.335,53
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	6.437,21	13,00	29.701,80	59,00	20.298,20
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	28.253,10	3,00	97.021,19	9,00	1.002.978,81
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	20.888,29	42,00	50.471,50	101,00	-471,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.060,98</b>	<b>2,00</b>	<b>22.790.939,02</b>
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	0,00	0,00	447.060,98	2,00	22.740.939,02
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	412.895,19	688,00	-352.895,19
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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

								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	0,00	0,00	34.165,79	0,00	23.093.834,21	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-1.423.956,67</b>	<b>20,00</b>	<b>-4.336.704,81</b>	<b>60,00</b>	<b>-2.910.181,47</b>	
Dedução das Receitas de Tributos Municipais	7.062,98	7.062,98	-843,68	-12,00	-14.407,49	-204,00	21.470,47	
Dedução das Receitas de Transferências da	-7.253.949,26	-7.253.949,26	-1.423.112,99	20,00	-4.322.297,32	60,00	-2.931.651,94	
DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>3.330.768,98</b>	<b>440,29</b>	<b>3.330.768,98</b>	<b>440,29</b>	<b>-2.574.268,98</b>	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	756.500,00	756.500,00	3.330.768,98	440,00	3.330.768,98	440,00	-2.574.268,98	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	756.500,00	756.500,00	3.330.768,98	440,00	3.330.768,98	440,00	-2.574.268,98	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	756.500,00	756.500,00	3.330.768,98	440,00	3.330.768,98	440,00	-2.574.268,98	
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	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>20.008.810,54</b>	<b>452,85</b>	<b>54.083.411,94</b>	<b>478,52</b>	<b>79.417.837,21</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>20.008.810,54</b>	<b>475,44</b>	<b>54.083.411,94</b>	<b>548,85</b>	<b>79.417.837,21</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>20.008.810,54</b>	<b>475,44</b>	<b>54.083.411,94</b>	<b>548,85</b>	<b>79.417.837,21</b>	
<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	57.000,00	133.258.249,15	16.814.068,65	66.170.954,05	20.214.027,30	50.031.931,55	37,55	83.226.317,60

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

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

	R\$ 1,00								
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.449.249,15</b>	<b>10.461.058,70</b>	<b>09.910.307,85</b>	<b>16.602.428,88</b>	<b>63.068.635,77</b>	<b>19.919.611,14</b>	<b>49.406.156,42</b>	<b>45,00</b>	<b>60.504.151,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.811,49	8.412.219,46	61.649.030,95	11.107.336,87	36.550.587,74	12.942.701,49	32.429.467,09	53,00	29.219.563,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	0,00	55.000,00	3.035,79	3.035,79	3.035,79	3.035,79	6,00	51.964,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.157.437,66	2.048.839,24	48.206.276,90	5.492.056,22	26.515.012,24	6.973.873,86	16.973.653,54	35,00	31.232.623,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.752.000,00</b>	<b>-10.404.058,70</b>	<b>23.347.941,30</b>	<b>211.639,77</b>	<b>3.102.318,28</b>	<b>294.416,16</b>	<b>625.775,13</b>	<b>3,00</b>	<b>22.722.166,17</b>
INVESTIMENTOS	32.597.000,00	-10.824.246,22	21.772.753,78	109.220,89	2.050.130,76	111.638,50	263.721,64	1,00	21.509.032,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	805.000,00	-282.000,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	702.187,52	1.052.187,52	102.418,88	1.052.187,52	182.777,66	362.053,49	34,00	690.134,03
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>57.000,00</b>	<b>33.258.249,15</b>	<b>16.814.068,65</b>	<b>66.170.954,05</b>	<b>20.214.027,30</b>	<b>50.031.931,55</b>	<b>47,63</b>	<b>83.226.317,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>57.000,00</b>	<b>33.258.249,15</b>	<b>16.814.068,65</b>	<b>66.170.954,05</b>	<b>20.214.027,30</b>	<b>50.031.931,55</b>	<b>47,63</b>	<b>83.226.317,60</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.480,39</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>57.000,00</b>	<b>33.258.249,15</b>	<b>16.814.068,65</b>	<b>66.170.954,05</b>	<b>20.214.027,30</b>	<b>54.083.411,94</b>	<b>47,63</b>	<b>83.226.317,60</b>

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  
JULHO/2013 A JUNHO/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)
	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.469.319,60	8.091.947,31	8.160.028,01	8.675.865,79	8.929.080,46	10.211.613,42	9.798.555,93	9.985.980,99	7.870.917,88	8.884.833,76	10.423.432,88	7.878.565,35	106.180.141,38	116.753.635,43
Receitas Tributárias	161.593,58	193.915,03	180.181,45	547.937,89	368.599,32	168.894,83	332.047,23	245.028,54	445.324,13	354.472,91	324.358,48	175.556,35	3.497.909,54	9.262.538,28
IPTU	0,00	1.154,83	0,00	3.035,43	32.983,31	19.948,61	0,00	167,82	798,05	1.807,42	4.318,91	2.064,61	66.278,89	420.000,00
ISS	112.680,17	122.406,48	133.880,26	186.708,81	164.731,40	85.416,02	129.656,62	733.844,90	767.316,42	874.004,58	1.298.166,95	2.212.628,82	6.821.441,43	5.453.120,00
ITBI	8.221,80	1.194,16	3.556,00	2.180,00	15.655,00	16.190,28	33.953,01	21.549,48	12.435,66	10.022,43	15.534,70	18.991,42	159.483,84	209.570,97
IRRF	34.090,71	47.739,60	18.562,76	298.821,21	111.579,83	30.983,00	75.748,30	22.374,93	76.816,33	73.385,87	37.010,39	13.895,07	840.968,00	4.141.904,41
Outras Receitas Tributárias	6.600,90	21.419,96	24.182,43	57.192,24	43.649,78	16.376,92	92.689,30	-532.908,59	-412.042,33	-604.727,39	-1.030.672,47	2.072.023,47	4.390.262,72	-982.057,12
Receitas de Contribuição	126.313,75	126.038,91	117.513,44	137.297,48	131.562,21	138.314,67	138.952,95	137.205,09	141.432,98	141.593,64	144.865,72	136.700,76	1.617.791,60	1.920.000,00
Receita Patrimonial	47.734,01	48.493,47	49.899,91	53.825,43	44.140,61	42.757,68	36.988,89	38.262,60	35.281,71	35.472,49	39.714,18	49.350,09	519.921,07	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	557.448,31	500.099,87	493.676,12	523.960,16	465.871,91	580.295,86	0,00	0,00	23,65	240,93	10.572,31	223,39	3.132.372,51	4.931.000,00
Transferências Correntes	6.368.861,68	7.067.462,51	7.127.451,42	7.279.825,70	7.719.072,08	9.056.556,47	9.263.921,82	9.517.973,11	7.235.149,54	8.300.532,21	9.867.881,34	7.189.300,99	95.983.788,65	98.946.097,17
Cota-Parte FPM	1.492.305,34	1.951.165,42	1.614.845,40	1.614.870,20	2.246.251,64	3.382.831,02	2.933.734,35	3.132.799,19	1.858.361,02	2.121.006,22	2.826.501,56	2.119.693,72	27.294.365,08	26.700.000,00
Cota-Parte ICMS	723.103,38	702.153,64	728.225,62	794.234,05	827.431,88	883.730,96	1.024.673,12	974.398,47	935.567,48	971.622,12	977.033,46	873.021,54	10.415.195,72	10.400.000,00
Cota-Parte IPVA	172.235,12	156.717,02	220.176,81	220.887,85	55.631,92	50.650,03	78.450,05	122.699,98	140.409,37	180.482,67	162.322,44	143.503,91	1.704.167,17	1.954.200,00
Cota-Parte ITR	117,49	233,71	995,97	17.062,21	9.833,68	156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,85	0,00
Transferência da LC 87/1996	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	5.402,72	5.402,72	0,00	5.402,72	5.402,72	5.402,72	54.227,92	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	1.435.542,69	1.695.675,95	1.440.146,96	1.694.058,80	1.898.322,61	2.013.007,88	2.191.060,51	3.205.029,17	1.677.733,19	1.772.845,37	3.423.573,60	1.757.803,44	24.004.800,17	22.440.000,00
Outras Transferências Correntes	2.540.821,94	2.556.981,05	3.118.524,94	2.934.176,87	2.877.064,61	2.721.644,07	3.020.600,87	2.077.643,58	2.623.078,48	3.249.173,11	2.473.047,56	2.269.875,66	32.482.632,74	37.419.240,00
Outras Receitas Correntes	207.568,27	157.977,52	191.305,67	133.019,33	199.834,35	224.793,91	36.645,24	47.511,65	13.705,87	52.521,58	36.040,85	127.433,77	1.428.358,01	1.595.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-1.659.867,23	-563.355,13	-513.909,28	-530.630,04	-481.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-794.511,40	-629.445,27	-8.726.355,16	-7.246.886,28
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.928,32	-334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.330.768,98	-3.338.032,14	-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	-1.659.867,23	-563.355,13	-513.909,28	-530.630,04	-481.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-794.511,40	-629.445,27	-8.726.355,16	-7.246.886,28
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	<b>5.809.452,37</b>	<b>7.528.592,18</b>	<b>7.646.118,73</b>	<b>8.145.235,75</b>	<b>8.467.854,44</b>	<b>9.550.950,75</b>	<b>8.989.821,86</b>	<b>9.138.543,10</b>	<b>7.283.761,29</b>	<b>8.215.414,17</b>	<b>9.628.921,48</b>	<b>7.049.120,08</b>	<b>97.453.786,22</b>	<b>109.506.749,15</b>

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 JUNHO DE 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.824.449,15</b>	<b>16.814.068,65</b>	<b>66.110.954,05</b>	<b>20.205.031,86</b>	<b>50.020.014,14</b>	<b>99,89</b>	<b>633,54</b>	<b>82.804.435,01</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>
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
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>716.728,15</b>	<b>117.700,00</b>	<b>433.783,21</b>	<b>130.094,31</b>	<b>348.724,38</b>	<b>0,69</b>	<b>49,00</b>	<b>368.003,77</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.003.000,00	711.728,15	117.700,00	432.993,21	130.094,31	347.934,38	0,69	49,00	363.793,77
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	16,00	4.210,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.758.000,00</b>	<b>10.956.231,83</b>	<b>2.237.085,85</b>	<b>9.510.666,88</b>	<b>2.969.105,54</b>	<b>8.154.527,52</b>	<b>16,29</b>	<b>74,00</b>	<b>2.801.704,31</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.171.000,00	10.408.536,63	2.226.485,85	9.168.171,68	2.895.999,04	7.929.420,01	15,84	76,00	2.479.116,62
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	39.000,00	0,07	50,00	39.000,00
CONTROLE EXTERNO	496.000,00	458.695,20	10.600,00	264.495,20	60.106,50	186.107,51	0,37	41,00	272.587,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
DEFESA TERRESTRE	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
POLICIAMENTO	7.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>105.782,22</b>	<b>2.984.634,90</b>	<b>882.651,53</b>	<b>1.921.620,93</b>	<b>3,84</b>	<b>41,00</b>	<b>2.710.519,07</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.493.140,00	1.465.916,35	52.041,22	1.292.752,14	416.966,61	1.017.459,59	2,03	69,00	448.456,76
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.000,00	886.728,05	0,00	320.052,05	85.923,18	168.199,52	0,33	19,00	718.528,53
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.810.000,00	2.020.195,60	53.741,00	1.371.830,71	379.761,74	735.961,82	1,47	36,00	1.284.233,78
INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
HABITAÇÃO URBANA	304.000,00	161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>SAÚDE</b>	<b>34.702.367,83</b>	<b>34.722.367,83</b>	<b>4.487.539,36</b>	<b>17.681.815,63</b>	<b>4.980.673,09</b>	<b>14.109.068,44</b>	<b>28,20</b>	<b>41,00</b>	<b>20.613.299,39</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.000,00	753.671,47	85.337,83	441.640,69	94.022,73	291.776,58	0,58	39,00	461.894,89
ATENÇÃO BÁSICA	13.346.467,83	13.091.278,33	1.883.779,94	6.816.150,52	1.910.234,32	5.532.640,24	11,05	42,00	7.558.638,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.407.800,00	18.487.481,13	2.380.898,53	9.137.468,97	2.744.422,74	7.485.323,59	14,96	40,00	11.002.157,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.188.000,00	1.331.000,00	33.363,00	793.264,42	105.428,13	498.396,62	0,99	37,00	832.603,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	192.000,00	242.978,95	30.000,00	62.000,00	10.196,32	29.767,86	0,05	12,00	213.211,09

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 JUNHO DE 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	815.957,95	74.160,06	431.291,03	116.368,85	271.163,55	0,54	33,00	544.794,40
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>46.534.411,49</b>	<b>46.539.411,49</b>	<b>3.987.850,95</b>	<b>16.299.971,20</b>	<b>4.799.305,18</b>	<b>12.266.211,87</b>	<b>24,51</b>	<b>26,00</b>	<b>34.273.199,62</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.431.000,00	2.394.495,03	295.247,71	896.803,19	211.994,92	628.200,91	1,25	26,00	1.766.294,12
ENSINO FUNDAMENTAL	36.415.500,00	36.486.299,40	3.604.864,76	14.596.884,36	4.507.765,06	11.488.838,62	22,96	31,00	24.997.460,78
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	5.705.717,06	64.738,48	664.283,65	28.840,07	66.514,93	0,13	1,00	5.639.202,13
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.760.000,00	1.635.000,00	23.000,00	117.500,00	50.705,13	82.657,41	0,16	5,00	1.552.342,59
EDUCAÇÃO ESPECIAL	315.900,00	315.900,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
<b>CULTURA</b>	<b>14.097.200,00</b>	<b>8.853.774,19</b>	<b>270.805,58</b>	<b>4.283.922,22</b>	<b>705.067,25</b>	<b>3.094.394,60</b>	<b>6,18</b>	<b>35,00</b>	<b>5.759.379,59</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.000,00	892.990,00	111.633,58	594.769,22	155.067,25	432.823,60	0,86	48,00	460.166,40
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E	9.230.000,00	3.833.806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.806,19
DIFUSÃO CULTURAL	3.610.200,00	4.126.978,00	159.172,00	3.689.153,00	550.000,00	2.661.571,00	5,31	64,00	1.465.407,00
<b>URBANISMO</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>7.669.923,42</b>	<b>1.577.701,86</b>	<b>5.796.105,64</b>	<b>1.370.548,12</b>	<b>4.080.611,81</b>	<b>8,15</b>	<b>53,00</b>	<b>3.589.311,61</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.251.000,00	2.755.904,88	426.335,97	2.323.717,85	495.298,63	1.341.048,65	2,68	49,00	1.414.856,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.225.000,00	785.943,39	41.943,39	129.875,19	26.590,00	31.590,00	0,06	4,00	754.353,39
SERVIÇOS URBANOS	2.219.500,00	4.128.075,15	1.109.422,50	3.342.512,60	848.659,49	2.707.973,16	5,41	66,00	1.420.101,99
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>3.403.452,78</b>	<b>3.403.452,78</b>	<b>3.335.322,47</b>	<b>3.335.322,47</b>	<b>6,66</b>	<b>42,00</b>	<b>4.627.677,53</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.000,00	3.416.000,00	1.558.666,53	1.558.666,53	1.544.374,63	1.544.374,63	3,08	45,00	1.871.625,37
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.757.000,00	4.547.000,00	1.844.786,25	1.844.786,25	1.790.947,84	1.790.947,84	3,57	39,00	2.756.052,16
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87.964,14</b>	<b>0,17</b>	<b>6,00</b>	<b>1.330.035,86</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.260.000,00	1.360.000,00	0,00	1.232.149,54	0,00	87.964,14	0,17	6,00	1.272.035,86
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTICO E	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.559.887,62</b>	<b>245.580,00</b>	<b>1.073.549,89</b>	<b>359.250,37</b>	<b>879.438,23</b>	<b>1,75</b>	<b>56,00</b>	<b>680.449,39</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	1.086.377,62	222.080,00	956.049,89	264.592,37	784.780,23	1,56	72,00	301.597,39
FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	162.500,00	23.500,00	117.500,00	94.658,00	94.658,00	0,18	58,00	67.842,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00
ABASTECIMENTO	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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 JUNHO DE 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	230.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>INDUSTRIA</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>310.670,14</b>	<b>91.819,00</b>	<b>208.625,11</b>	<b>0,41</b>	<b>24,00</b>	<b>646.374,89</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.000,00	465.000,00	11.480,00	310.670,14	91.819,00	208.625,11	0,41	45,00	256.374,89
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>327.000,00</b>	<b>900.100,15</b>	<b>21.800,00</b>	<b>813.924,39</b>	<b>103.478,99</b>	<b>258.760,72</b>	<b>0,51</b>	<b>29,00</b>	<b>641.339,43</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.000,00	900.100,15	21.800,00	813.924,39	103.478,99	258.760,72	0,51	29,00	641.339,43
<b>ENERGIA</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>480.149,12</b>	<b>80.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>138.216,94</b>	<b>411.022,11</b>	<b>0,82</b>	<b>86,00</b>	<b>69.127,01</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.920.000,00	480.149,12	80.000,00	420.000,00	138.216,94	411.022,11	0,82	86,00	69.127,01
<b>TRANSPORTE</b>	<b>628.400,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>136.320,00</b>	<b>4.569,00</b>	<b>16.702,66</b>	<b>0,03</b>	<b>6,00</b>	<b>274.697,34</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.400,00	291.400,00	7.400,00	136.320,00	4.569,00	16.702,66	0,03	6,00	274.697,34
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>182.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>847,15</b>	<b>42.596,67</b>	<b>0,08</b>	<b>19,00</b>	<b>179.403,33</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,07	21,00	150.000,00
LAZER	32.000,00	32.000,00	0,00	5.000,00	847,15	2.596,67	0,00	8,00	29.403,33
<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>948.729,83</b>	<b>1.757.635,35</b>	<b>259.890,05</b>	<b>1.584.987,63</b>	<b>334.082,92</b>	<b>804.422,48</b>	<b>1,60</b>	<b>46,00</b>	<b>953.212,87</b>
ENCARGOS GERAIS	948.729,83	1.757.635,35	259.890,05	1.584.987,63	334.082,92	804.422,48	1,60	46,00	953.212,87
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>676.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.995,44</b>	<b>11.917,41</b>	<b>0,01</b>	<b>52,07</b>	<b>664.882,59</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>167,81</b>	<b>414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1.585,60</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	167,81	414,40	0,00	21,00	1.585,60
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>238,44</b>	<b>1.844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>47.455,84</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	39.300,00	0,00	6.000,00	238,44	1.844,16	0,00	5,00	37.455,84
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>348,92</b>	<b>1.027,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8.972,54</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	330,78	991,52	0,00	20,00	4.008,48
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	18,14	35,94	0,00	1,00	4.964,06
<b>SAÚDE</b>	<b>357.500,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.158,03</b>	<b>8.158,03</b>	<b>0,01</b>	<b>2,00</b>	<b>329.341,97</b>

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 JUNHO DE 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	149.000,00	144.000,00	0,00	11.000,00	5.511,94	5.511,94	0,01	4,00	138.488,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.500,00	106.500,00	0,00	6.000,00	2.485,34	2.485,34	0,00	2,00	104.014,66
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	160,75	160,75	0,00	0,00	39.839,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	105.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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
<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9.691,20</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	308,80	0,00	3,00	9.691,20
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>45,93</b>	<b>91,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1.908,13</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	45,93	91,87	0,00	5,00	1.908,13
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36,31</b>	<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>927,31</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	36,31	72,69	0,00	7,00	927,31

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 JUNHO DE 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	33.501.249,15	33.501.249,15	16.814.068,65	66.170.954,05	20.214.027,30	50.031.931,55	99,90	37,48	83.469.317,60

FONTE:

\_\_\_\_\_  
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	30/Abr/2014 (b)	30/Jun/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.599.832,31	46.417.054,65
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	8.218.670,07	10.145.437,04
Ativo Disponível	8.966.805,79	7.421.413,61	8.811.088,56
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.940.848,18	4.238.869,10
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	3.143.591,72	2.904.520,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	38.381.162,24	36.271.617,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>38.381.162,24</b>	<b>36.271.617,61</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(2.109.544,63)</b>	<b>(6.386.193,89)</b>

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)	30/Abr/2014 (b)	30/Jun/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.599.832,31	46.417.054,65
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	8.218.670,07	10.145.437,04
Ativo Disponível	8.966.805,79	7.421.413,61	8.811.088,56
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.940.848,18	4.238.869,10
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	3.143.591,72	2.904.520,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	38.381.162,24	36.271.617,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>38.381.162,24</b>	<b>36.271.617,61</b>

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>110.164.249,15</b>	<b>19.920.803,95</b>	<b>53.404.788,36</b>	<b>30.345.749,78</b>
Receita Tributária	9.262.538,26	499.914,83	1.876.787,64	1.529.760,71
IPTU	420.000,00	6.383,42	9.156,71	0,00
ISS	3.438.579,47	338.620,17	935.030,51	943.326,49
ITBI	209.570,97	34.526,12	112.486,70	0,00
IRRF	4.141.904,41	50.905,46	299.210,89	187.176,18
Outras Receitas Tributárias	1.112.483,41	71.607,88	337.560,77	362.241,31
Receitas de Contribuição	2.676.500,00	3.612.335,46	4.171.520,12	804.699,98
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	756.500,00	3.330.768,98	3.330.768,98	0,00
Outras Contribuições	1.920.000,00	281.566,48	840.751,14	804.699,98
Receita Patrimonial Líquida	0,00	1.057,68	3.507,36	0,11
Receita Patrimonial	99.000,00	89.064,27	235.069,96	172.862,20
(-) Aplicações Financeiras	99.000,00	88.006,59	231.562,60	172.862,09
Transferências Correntes	91.699.210,89	15.633.225,66	47.028.054,00	24.476.579,24
FPM	26.700.000,00	4.946.195,28	14.992.096,06	0,00
ICMS	10.400.000,00	1.850.055,00	5.756.316,19	0,00
Outras Transferências Correntes	61.846.097,17	10.260.932,05	30.616.346,56	24.476.579,24
Demais Receitas Correntes	6.526.000,00	174.270,32	324.919,24	3.534.709,74
Dívida Ativa	1.100.000,00	28.253,10	97.021,19	842.214,97
Diversas Receitas Correntes	5.426.000,00	146.017,22	227.898,05	2.692.494,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.060,98</b>	<b>17.733,80</b>
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	0,00	447.060,98	17.733,80
Convênios	23.128.000,00	0,00	34.165,79	17.733,80
Outras Transferências de Capital	60.000,00	0,00	412.895,19	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>23.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.060,98</b>	<b>17.733,80</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>133.352.249,15</b>	<b>19.920.803,95</b>	<b>53.851.849,34</b>	<b>30.363.483,58</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>109.910.307,85</b>	<b>19.919.611,14</b>	<b>49.406.156,42</b>	<b>41.297.976,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	61.649.030,95	12.942.701,49	32.429.467,09	26.604.615,82
Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.000,00	3.035,79	3.035,79	15.504,50
Outras Despesas Correntes	48.206.276,90	6.973.873,86	16.973.653,54	14.677.855,83
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>109.855.307,85</b>	<b>19.916.575,35</b>	<b>49.403.120,63</b>	<b>41.282.471,65</b>
<b>DESPEZA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>23.347.941,30</b>	<b>294.416,16</b>	<b>625.775,13</b>	<b>320.522,57</b>
Investimentos	21.772.753,78	111.638,50	263.721,64	233.589,24
Inversões Financeiras	523.000,00	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	523.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.052.187,52	182.777,66	362.053,49	86.933,33
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>22.295.753,78</b>	<b>111.638,50</b>	<b>263.721,64</b>	<b>233.589,24</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>132.151.061,63</b>	<b>20.028.213,85</b>	<b>49.666.842,27</b>	<b>41.516.060,89</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	<b>1.201.187,52</b>	<b>-107.409,90</b>	<b>4.185.007,07</b>	<b>50.753.505,95</b>
---	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.812,97</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	---------------------

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

\_\_\_\_\_  
**MARCUS 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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO / 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)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
MARCUS 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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>654.529,64</b>	<b>11,00</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.000,00	420.000,00	9.156,71	2,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	209.570,97	209.570,97	112.486,70	54,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.141.904,41	4.141.904,41	299.210,89	7,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	335.000,00	335.000,00	133.215,18	40,00
Dívida Ativa dos Impostos	850.000,00	850.000,00	97.021,19	11,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	3.438,97	7,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>21.611.487,65</b>	<b>55,00</b>
Cota-Parte FPM	26.700.000,00	26.700.000,00	14.992.096,06	56,00
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	1.954.200,00	1.954.200,00	827.868,42	42,00
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	5.756.316,19	55,00
Cota-Parte IPI - Exportação	550.000,00	550.000,00	8.193,38	1,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.657,17	32.657,17	27.013,60	83,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>22.266.017,29</b>	<b>49,00</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>11.701.487,78</b>	<b>47,00</b>
Provenientes da União	18.297.600,00	18.297.600,00	10.380.715,98	57,00
Provenientes dos Estados	6.076.800,00	6.076.800,00	1.280.771,80	21,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>11.741.487,78</b>	<b>46,00</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.339.867,83</b>	<b>32.071.250,63</b>	<b>17.655.631,63</b>	<b>55,00</b>	<b>14.091.522,47</b>	<b>44,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.431.100,00	19.136.219,22	10.586.666,66	55,00	9.071.542,65	47,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.908.767,83	12.935.031,41	7.068.964,97	55,00	5.019.979,82	39,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>2.988.617,20</b>	<b>50.184,00</b>	<b>2,00</b>	<b>25.704,00</b>	<b>1,00</b>
Investimentos	3.720.000,00	2.988.617,20	50.184,00	2,00	25.704,00	1,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>17.705.815,63</b>	<b>51,00</b>	<b>14.117.226,47</b>	<b>40,00</b>
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	18.359.333,95	11.171.927,96	63,00	8.913.831,18	63,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.763.500,00	14.727.546,55	11.107.927,96	63,00	8.913.831,18	63,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.963.300,00	3.631.787,40	-	64.000,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>12.726.800,00</b>	<b>18.359.333,95</b>	<b>11.171.927,96</b>	<b>63,00</b>	<b>8.913.831,18</b>	<b>63,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>22.333.067,83</b>	<b>16.700.533,88</b>	<b>6.533.887,67</b>	<b>37,00</b>	<b>5.203.395,29</b>	<b>37,00</b>
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%						29,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						3.117.242,42

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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	13.235.278,33	6.827.150,52	40,00	5.538.152,18	40,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.514.300,00	18.593.981,13	9.143.468,97	53,00	7.487.808,93	54,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.228.000,00	1.371.000,00	794.264,42	5,00	498.557,37	4,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	252.978,95	62.000,00	0,00	29.767,86	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	594.100,00	842.957,95	432.291,03	3,00	271.163,55	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>17.259.174,94</b>	<b>101,00</b>	<b>13.825.449,89</b>	<b>100,00</b>

MARCIUS 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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>473.377,55</b>	<b>1.547.481,25</b>	<b>17,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>43.695,18</b>	<b>132.719,28</b>	<b>13,00</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	420.000,00	420.000,00	6.383,42	9.156,71	2,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	50.000,00	50.000,00	9.367,94	24.720,34	49,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	520.000,00	520.000,00	27.943,82	96.524,63	19,00
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
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>324.570,97</b>	<b>324.570,97</b>	<b>34.526,12</b>	<b>112.486,70</b>	<b>35,00</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	209.570,97	209.570,97	34.526,12	112.486,70	54,00
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>340.876,02</b>	<b>940.798,92</b>	<b>25,00</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.438.579,47	3.438.579,47	338.620,17	935.030,51	27,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	50.000,00	50.000,00	1.946,57	4.150,48	8,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	240.000,00	240.000,00	309,28	496,56	0,00
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
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>50.905,46</b>	<b>299.210,89</b>	<b>7,00</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	4.141.904,41	4.141.904,41	50.905,46	299.210,89	7,00
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>43.046,39</b>	<b>43.046,39</b>	<b>3.374,77</b>	<b>62.266,46</b>	<b>145,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	35.983,41	35.983,41	4.218,45	76.672,95	213,00
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	-843,68	-14.407,49	-204,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>7.115.565,05</b>	<b>21.611.487,65</b>	<b>55,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	26.700.000,00	26.700.000,00	4.946.195,28	14.992.096,06	56,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	10.400.000,00	10.400.000,00	1.850.055,00	5.756.316,19	55,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	32.657,17	32.657,17	10.805,44	27.013,60	83,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	550.000,00	550.000,00	2.682,98	8.193,38	1,00
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	305.826,35	827.868,42	42,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>7.588.942,60</b>	<b>23.158.968,90</b>	<b>47,36</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	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	0,00	0,00	0
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>350.394,77</b>	<b>768.435,28</b>	<b>22</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	575.000,00	575.000,00	102.906,65	329.895,10	57
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	2.862.000,00	2.862.000,00	247.488,12	438.540,18	15
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.895,19</b>	<b>0,00</b>

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	350.394,77	1.181.330,47	9,81
--	---------------	---------------	------------	--------------	------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>5.207.254,78</b>	<b>14.084.092,89</b>	<b>63,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.231.000,00	16.231.000,00	3.986.676,12	10.642.728,51	66,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.209.000,00	6.209.000,00	1.194.700,92	3.385.316,77	55,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	25.877,74	56.047,61	374,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>3.986.676,12</b>	<b>10.642.728,51</b>	<b>65,57</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>2.359.563,69</b>	<b>6.328.456,09</b>	<b>44,36</b>
Com Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	14.257.200,00	14.257.200,00	2.359.563,69	6.328.456,09	44,39
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.331.600,00</b>	<b>6.707.504,97</b>	<b>1.645.694,96</b>	<b>4.192.666,61</b>	<b>62,51</b>
Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	5.326.600,00	6.702.504,97	1.645.694,96	4.192.666,61	62,55
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.598.800,00</b>	<b>20.974.704,97</b>	<b>4.005.258,65</b>	<b>10.521.122,70</b>	<b>50,16</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>				<b>VALOR</b>	
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	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>44,93 %</b>	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>				<b>VALOR</b>	
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	1.897.235,65	5.789.742,22	47,36
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	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	20.388.800,00	21.683.127,18	4.005.258,65	10.521.122,70	48,52
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.583.800,00	20.959.704,97	4.005.258,65	10.521.122,70	50,20
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	805.000,00	723.422,21	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	23.510.097,75	600.693,80	1.268.592,36	5,40
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>45.562.711,49</b>	<b>45.210.224,93</b>	<b>4.605.952,45</b>	<b>11.789.715,06</b>	<b>26,08</b>

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.642.728,51
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)	56.047,61
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)	10.698.776,12
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-177.653,42
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-0,77 %

**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	505.786,80	66.386,00	237.186,00	46,89
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	1.045.399,76	126.966,73	239.310,81	22,89
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	1.238.700,00	1.551.186,56	193.352,73	476.496,81	30,72
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	46.801.411,49	46.761.411,49	4.799.305,18	12.266.211,87	26,23
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	14.028.045,28
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.521.122,70
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	56.047,61
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.562.970,19

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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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		20.008.810,54	54.083.411,94		
Déficit Orçamentário		205.216,76	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		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		133.501.249,15	133.501.249,15		
Despesas Empenhadas		16.814.068,65	66.170.954,05		
Despesas Liquidadas		20.214.027,30	50.031.931,55		
Superávit Orçamentário		0,00	4.051.480,39		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		16.814.068,65	66.170.954,05		
Despesas Liquidadas		20.214.027,30	50.031.931,55		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			97.453.786,22		
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	-6386193,89	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	5.741.967,46	2.904.520,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.646.488,08	0,00	5.741.967,46	2.904.520,62
Poder Executivo		8.646.488,08	0,00	5.741.967,46	2.904.520,62
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 Deserv		-	<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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPEAS 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	-			-
<b>DESPEAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

**MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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							
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>15.288.849,33</b>	<b>11,52</b>	<b>66.041.492,29</b>	<b>49,75</b>	<b>66.703.256,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>16.337.522,54</b>	<b>14,00</b>	<b>70.979.809,33</b>	<b>61,00</b>	<b>45.773.826,10</b>
RECEITA TRIBUTARIA	9.262.538,26	9.262.538,26	538.204,17	6,00	2.414.991,81	26,00	6.847.546,45
IMPOSTOS	8.246.038,26	8.246.038,26	432.690,93	5,00	1.865.248,69	23,00	6.380.789,57
TAXAS	1.016.500,00	1.016.500,00	105.513,24	10,00	549.743,12	54,00	466.756,88
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	143.845,84	7,00	984.596,98	51,00	935.403,02
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	143.845,84	7,00	984.596,98	51,00	935.403,02
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	86.589,71	87,00	321.659,67	325,00	-222.659,67
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.192,55	0,00	4.001,91	0,00	-4.001,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	99.000,00	99.000,00	85.397,16	86,00	316.959,76	320,00	-217.959,76
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	28.169,78	1,00	39.230,06	1,00	4.891.769,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.946.097,17	98.946.097,17	15.457.307,46	16,00	66.822.066,27	68,00	32.124.030,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.996.097,17	97.996.097,17	15.457.307,46	16,00	66.782.066,27	68,00	31.214.030,90
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	83.405,58	5,00	397.264,54	25,00	1.197.735,46
MULTAS E JUROS	395.000,00	395.000,00	36.326,35	9,00	172.990,82	44,00	222.009,18
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	16.679,86	33,00	46.381,66	93,00	3.618,34
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	30.399,37	3,00	127.420,56	12,00	972.579,44
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.471,50	101,00	-471,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>249.628,38</b>	<b>1,00</b>	<b>696.689,36</b>	<b>3,00</b>	<b>22.541.310,64</b>
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	249.628,38	1,00	696.689,36	3,00	22.491.310,64
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	154.915,61	258,00	567.810,80	946,00	-507.810,80
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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

	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	94.712,77	0,00	128.878,56	1,00	22.999.121,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-1.298.301,59</b>	<b>18,00</b>	<b>-5.635.006,40</b>	<b>78,00</b>	<b>-1.611.879,88</b>
Dedução das Receitas de Tributos Municipais	7.062,98	7.062,98	-7,68	0,00	-14.415,17	-204,00	21.478,15
Dedução das Receitas de Transferências de	-7.253.949,26	-7.253.949,26	-1.242.251,40	17,00	-5.564.548,72	77,00	-1.689.400,54
DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	0,00	0,00	-56.042,51	0,00	-56.042,51	0,00	56.042,51
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>1.114.695,58</b>	<b>147,35</b>	<b>4.445.464,56</b>	<b>587,64</b>	<b>-3.688.964,56</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	756.500,00	756.500,00	1.114.695,58	147,00	4.445.464,56	588,00	-3.688.964,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	756.500,00	756.500,00	1.114.695,58	147,00	4.445.464,56	588,00	-3.688.964,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	756.500,00	756.500,00	1.114.695,58	147,00	4.445.464,56	588,00	-3.688.964,56
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>16.403.544,91</b>	<b>158,87</b>	<b>70.486.956,85</b>	<b>637,39</b>	<b>63.014.292,30</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>16.403.544,91</b>	<b>180,33</b>	<b>70.486.956,85</b>	<b>729,19</b>	<b>63.014.292,30</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>16.403.544,91</b>	<b>180,33</b>	<b>70.486.956,85</b>	<b>729,19</b>	<b>63.014.292,30</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	250.000,00	333.451.249,15	15.634.482,61	81.805.436,66	16.322.671,40	66.354.602,95	49,72	67.096.646,20

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

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

R\$ 1,00

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.449.249,15</b>	<b>12.685.235,45</b>	<b>12.134.484,60</b>	<b>15.488.727,36</b>	<b>78.557.363,13</b>	<b>16.044.333,64</b>	<b>65.450.490,06</b>	<b>58,00</b>	<b>46.683.994,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.811,49	11.494.132,94	64.730.944,43	10.914.411,58	47.464.999,32	10.734.773,23	43.164.240,32	67,00	21.566.704,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	2.856,32	5.892,11	2.856,32	5.892,11	12,00	44.107,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.157.437,66	1.196.102,51	47.353.540,17	4.571.459,46	31.086.471,70	5.306.704,09	22.280.357,63	47,00	25.073.182,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.752.000,00</b>	<b>-12.435.235,45</b>	<b>21.316.764,55</b>	<b>145.755,25</b>	<b>3.248.073,53</b>	<b>278.337,76</b>	<b>904.112,89</b>	<b>4,00</b>	<b>20.412.651,66</b>
INVESTIMENTOS	32.597.000,00	-12.772.422,97	19.824.577,03	115.755,25	2.165.886,01	201.818,74	465.540,38	2,00	19.359.036,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	805.000,00	-395.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	732.187,52	1.082.187,52	30.000,00	1.082.187,52	76.519,02	438.572,51	41,00	643.615,01
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>33.451.249,15</b>	<b>15.634.482,61</b>	<b>81.805.436,66</b>	<b>16.322.671,40</b>	<b>66.354.602,95</b>	<b>62,60</b>	<b>67.096.646,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>33.451.249,15</b>	<b>15.634.482,61</b>	<b>81.805.436,66</b>	<b>16.322.671,40</b>	<b>66.354.602,95</b>	<b>62,60</b>	<b>67.096.646,20</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.353,90</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>33.451.249,15</b>	<b>15.634.482,61</b>	<b>81.805.436,66</b>	<b>16.322.671,40</b>	<b>70.486.956,85</b>	<b>62,60</b>	<b>67.096.646,20</b>

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 AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.849.394,35</b>	<b>15.633.982,61</b>	<b>81.744.936,66</b>	<b>16.321.331,88</b>	<b>66.341.346,02</b>	<b>99,90</b>	<b>802,88</b>	<b>66.508.048,33</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>
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
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>652.049,63</b>	<b>114.721,48</b>	<b>548.504,69</b>	<b>127.640,20</b>	<b>476.364,58</b>	<b>0,71</b>	<b>73,00</b>	<b>175.685,05</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.003.000,00	648.049,63	114.721,48	547.714,69	127.640,20	475.574,58	0,71	73,00	172.475,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	4.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	20,00	3.210,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.758.000,00</b>	<b>11.952.394,57</b>	<b>1.775.070,88</b>	<b>11.285.737,76</b>	<b>987.302,61</b>	<b>9.141.830,13</b>	<b>13,77</b>	<b>76,00</b>	<b>2.810.564,44</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.171.000,00	11.410.599,37	1.738.070,88	10.906.242,56	897.991,44	8.827.411,45	13,30	77,00	2.583.187,92
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	52.000,00	0,07	67,00	26.000,00
CONTROLE EXTERNO	496.000,00	453.695,20	37.000,00	301.495,20	76.311,17	262.418,68	0,39	58,00	191.276,52
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
DEFESA TERRESTRE	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
POLICIAMENTO	7.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>4.632.640,00</b>	<b>428.303,65</b>	<b>3.412.938,55</b>	<b>618.671,85</b>	<b>2.540.292,78</b>	<b>3,82</b>	<b>55,00</b>	<b>2.092.347,22</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.493.140,00	1.636.094,92	239.641,99	1.532.394,13	311.951,62	1.329.411,21	2,00	81,00	306.683,71
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.000,00	892.428,05	31.100,83	351.152,88	46.130,89	214.330,41	0,32	24,00	678.097,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.810.000,00	1.946.517,03	157.560,83	1.529.391,54	260.589,34	996.551,16	1,50	51,00	949.965,87
INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
HABITAÇÃO URBANA	304.000,00	144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>SAÚDE</b>	<b>34.702.367,83</b>	<b>34.722.367,83</b>	<b>6.089.448,29</b>	<b>23.771.263,92</b>	<b>6.159.033,68</b>	<b>20.268.102,12</b>	<b>30,54</b>	<b>58,00</b>	<b>14.454.265,71</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.000,00	959.306,17	282.895,44	724.536,13	210.001,01	501.777,59	0,75	52,00	457.528,58
ATENÇÃO BÁSICA	13.346.467,83	13.484.815,88	2.725.930,86	9.542.081,38	2.500.644,83	8.033.285,07	12,10	60,00	5.451.530,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.407.800,00	17.849.546,63	2.806.630,32	11.944.099,29	3.069.686,04	10.555.009,63	15,90	59,00	7.294.537,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.188.000,00	1.372.762,25	169.730,27	962.994,69	221.237,20	719.633,82	1,08	52,00	653.128,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	192.000,00	243.978,95	4.000,00	66.000,00	15.755,35	45.523,21	0,06	19,00	198.455,74

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 AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	811.957,95	100.261,40	531.552,43	141.709,25	412.872,80	0,62	51,00	399.085,15
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>46.534.411,49</b>	<b>46.546.911,49</b>	<b>4.474.274,46</b>	<b>20.774.245,66</b>	<b>4.311.875,10</b>	<b>16.578.086,97</b>	<b>24,98</b>	<b>36,00</b>	<b>29.968.824,52</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.431.000,00	2.196.698,10	166.823,20	1.063.626,39	111.935,25	740.136,16	1,11	34,00	1.456.561,94
ENSINO FUNDAMENTAL	36.415.500,00	36.654.664,02	4.148.232,31	18.745.116,67	4.110.358,10	15.599.196,72	23,50	43,00	21.055.467,30
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	5.767.649,37	120.657,95	784.941,60	50.678,82	117.193,75	0,17	2,00	5.650.455,62
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.760.000,00	1.610.000,00	38.561,00	156.061,00	38.902,93	121.560,34	0,18	8,00	1.488.439,66
EDUCAÇÃO ESPECIAL	315.900,00	315.900,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
<b>CULTURA</b>	<b>14.097.200,00</b>	<b>7.897.390,71</b>	<b>142.226,58</b>	<b>4.426.148,80</b>	<b>745.436,81</b>	<b>3.839.831,41</b>	<b>5,78</b>	<b>49,00</b>	<b>4.057.559,30</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.000,00	906.490,00	142.226,58	736.995,80	145.416,81	578.240,41	0,87	64,00	328.249,59
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E	9.230.000,00	2.923.922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.922,71
DIFUSÃO CULTURAL	3.610.200,00	4.066.978,00	0,00	3.689.153,00	600.020,00	3.261.591,00	4,91	80,00	805.387,00
<b>URBANISMO</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>7.814.564,22</b>	<b>915.417,45</b>	<b>6.711.523,09</b>	<b>1.430.296,62</b>	<b>5.510.908,43</b>	<b>8,30</b>	<b>71,00</b>	<b>2.303.655,79</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.251.000,00	2.773.284,88	256.062,63	2.579.780,48	515.739,30	1.856.787,95	2,79	67,00	916.496,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.225.000,00	426.719,37	0,00	129.875,19	53.394,65	84.984,65	0,12	20,00	341.734,72
SERVIÇOS URBANOS	2.219.500,00	4.614.559,97	659.354,82	4.001.867,42	861.162,67	3.569.135,83	5,37	77,00	1.045.424,14
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>1.230.667,27</b>	<b>4.634.120,05</b>	<b>1.225.210,30</b>	<b>4.560.532,77</b>	<b>6,87</b>	<b>57,00</b>	<b>3.402.467,23</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.000,00	3.385.000,00	484.688,45	2.043.354,98	482.749,59	2.027.124,22	3,05	60,00	1.357.875,78
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.757.000,00	4.578.000,00	745.978,82	2.590.765,07	742.460,71	2.533.408,55	3,81	55,00	2.044.591,45
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.149,54</b>	<b>53.824,24</b>	<b>141.788,38</b>	<b>0,21</b>	<b>10,00</b>	<b>1.272.211,62</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.260.000,00	1.356.000,00	0,00	1.232.149,54	53.824,24	141.788,38	0,21	10,00	1.214.211,62
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTICO E	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.704.497,62</b>	<b>224.323,96</b>	<b>1.297.873,85</b>	<b>264.947,56</b>	<b>1.144.385,79</b>	<b>1,72</b>	<b>67,00</b>	<b>560.111,83</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	1.283.587,62	224.323,96	1.180.373,85	264.947,56	1.049.727,79	1,58	82,00	233.859,83
FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	148.500,00	0,00	117.500,00	0,00	94.658,00	0,14	64,00	53.842,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00
ABASTECIMENTO	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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 AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	
PROMOÇÃO COMERCIAL	90.000,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
COMERCIALIZAÇÃO	230.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>INDUSTRIA</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>29.891,00</b>	<b>340.561,14</b>	<b>51.296,24</b>	<b>259.921,35</b>	<b>0,39</b>	<b>33,00</b>	<b>520.078,65</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.000,00	450.000,00	29.891,00	340.561,14	51.296,24	259.921,35	0,39	58,00	190.078,65
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>327.000,00</b>	<b>939.841,73</b>	<b>95.227,77</b>	<b>909.152,16</b>	<b>111.845,58</b>	<b>370.606,30</b>	<b>0,55</b>	<b>39,00</b>	<b>569.235,43</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.000,00	939.841,73	95.227,77	909.152,16	111.845,58	370.606,30	0,55	39,00	569.235,43
<b>ENERGIA</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>70.242,88</b>	<b>481.264,99</b>	<b>0,72</b>	<b>96,00</b>	<b>17.735,01</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.920.000,00	499.000,00	66.000,00	486.000,00	70.242,88	481.264,99	0,72	96,00	17.735,01
<b>TRANSPORTE</b>	<b>628.400,00</b>	<b>261.856,00</b>	<b>200,00</b>	<b>136.520,00</b>	<b>3.294,53</b>	<b>19.997,19</b>	<b>0,03</b>	<b>8,00</b>	<b>241.858,81</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.400,00	261.856,00	200,00	136.520,00	3.294,53	19.997,19	0,03	8,00	241.858,81
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>182.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>2.491,29</b>	<b>45.087,96</b>	<b>0,06</b>	<b>20,00</b>	<b>176.912,04</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,06	21,00	150.000,00
LAZER	32.000,00	32.000,00	7.000,00	12.000,00	2.491,29	5.087,96	0,00	16,00	26.912,04
<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>948.729,83</b>	<b>1.786.580,55</b>	<b>41.209,82</b>	<b>1.626.197,45</b>	<b>157.922,39</b>	<b>962.344,87</b>	<b>1,45</b>	<b>54,00</b>	<b>824.235,68</b>
ENCARGOS GERAIS	948.729,83	1.786.580,55	41.209,82	1.626.197,45	157.922,39	962.344,87	1,45	54,00	824.235,68
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>651.854,80</b>	<b>500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1.339,52</b>	<b>13.256,93</b>	<b>0,01</b>	<b>73,06</b>	<b>638.597,87</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>169,59</b>	<b>583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>1.416,01</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	2.000,00	2.000,00	500,00	1.000,00	169,59	583,99	0,00	29,00	1.416,01
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>319,30</b>	<b>2.163,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>40.191,34</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	33.300,00	0,00	6.000,00	319,30	2.163,46	0,00	6,00	31.136,54
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	9.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,80
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>419,73</b>	<b>1.447,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>8.052,81</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	348,77	1.340,29	0,00	30,00	3.159,71
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	70,96	106,90	0,00	2,00	4.893,10
<b>SAÚDE</b>	<b>357.500,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,03</b>	<b>0,01</b>	<b>2,00</b>	<b>329.341,97</b>

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 AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	149.000,00	144.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.511,94	0,00	4,00	138.488,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.500,00	106.500,00	0,00	6.000,00	0,00	2.485,34	0,00	2,00	104.014,66
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	160,75	0,00	0,00	39.839,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>72,68</b>	<b>72,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.427,32</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	72,68	72,68	0,00	0,00	99.927,32
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	97.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
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
<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>316,39</b>	<b>625,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9.374,81</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	316,39	625,19	0,00	6,00	9.374,81
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23,67</b>	<b>115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1.884,46</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	23,67	115,54	0,00	6,00	1.884,46
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18,16</b>	<b>90,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>909,15</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	18,16	90,85	0,00	9,00	909,15

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 AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.501.249,15</b>	<b>33.501.249,15</b>	<b>15.634.482,61</b>	<b>81.805.436,66</b>	<b>16.322.671,40</b>	<b>66.354.602,95</b>	<b>99,91</b>	<b>49,70</b>	<b>67.146.646,20</b>

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  
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/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)
	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.160.028,01	8.675.865,79	8.929.080,46	10.211.613,42	9.798.555,93	9.985.980,99	7.870.917,89	8.884.833,76	10.423.432,98	7.678.565,35	8.058.312,26	8.279.210,28	106.956.397,01	116.753.635,43
Receitas Tributárias	180.181,45	547.937,69	368.599,32	168.894,83	332.047,23	245.028,54	445.324,13	354.472,91	324.358,48	175.556,35	262.628,69	275.575,48	3.880.605,10	9.282.538,28
IPTU	0,00	3.035,43	32.983,31	19.948,61	0,00	167,82	798,05	1.807,42	4.318,91	2.064,51	20.690,28	51.428,77	137.241,11	420.000,00
ISS	133.880,26	186.708,81	184.731,40	85.416,02	129.656,62	733.844,90	767.316,42	874.004,58	1.298.166,95	2.212.628,82	1.297.026,26	1.284.960,39	9.168.341,43	5.453.120,00
ITBI	3.556,00	2.180,00	15.655,00	16.190,28	33.953,01	21.549,48	12.435,66	10.022,43	15.534,70	18.991,42	17.853,87	21.478,42	189.400,27	209.570,97
IRRF	18.562,76	298.821,21	111.579,83	30.963,00	75.748,30	22.374,93	78.816,33	73.365,87	37.010,39	13.895,07	63.975,37	11.538,84	834.651,90	4.141.904,41
Outras Receitas Tributárias	24.182,43	57.192,24	43.649,78	16.376,92	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	-6.649.029,61	-982.057,12
Receitas de Contribuição	117.513,44	137.297,48	131.562,21	138.314,67	138.952,95	137.205,09	141.432,98	141.593,64	144.865,72	136.700,76	143.845,84	0,00	1.509.284,78	1.920.000,00
Receita Patrimonial	49.899,91	53.825,43	44.140,61	42.757,68	36.988,89	38.282,60	35.281,71	35.472,49	39.714,18	49.350,09	43.256,70	43.331,01	512.283,30	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	493.676,12	523.960,16	465.871,91	580.295,86	0,00	0,00	23,85	240,93	10.572,31	223,39	10.579,96	-17.589,82	2.103.034,11	4.931.000,00
Transferências Correntes	7.127.451,42	7.279.825,70	7.719.072,06	9.056.556,47	9.253.921,62	9.517.973,11	7.235.149,54	8.300.532,21	9.867.881,34	7.189.300,99	7.563.680,97	7.893.626,49	98.004.971,92	98.946.097,17
Cota-Parte FPM	1.614.845,40	1.614.870,20	2.246.251,64	3.382.831,02	2.933.734,35	3.132.798,19	1.858.361,02	2.121.006,22	2.826.501,56	2.119.693,72	1.820.546,72	2.211.656,94	27.883.099,98	26.700.000,00
Cota-Parte ICMS	728.225,62	794.234,05	827.431,88	883.730,96	1.024.673,12	974.398,47	935.567,48	971.822,12	977.033,46	873.021,54	898.131,19	885.205,32	10.400.000,00	10.400.000,00
Cota-Parte IPVA	220.176,81	220.887,85	55.631,92	50.650,03	78.450,05	122.699,98	140.409,37	180.482,67	162.322,44	143.503,91	205.699,24	176.505,98	1.757.420,23	1.954.200,00
Cota-Parte ITR	995,97	17.062,21	9.833,68	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.048,65	0,00
Transferência da LC 87/1996	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	55.981,92	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	1.440.146,98	1.684.058,80	1.698.322,81	2.013.007,88	2.191.060,51	3.205.029,17	1.877.733,19	1.772.845,37	3.423.573,60	1.757.803,44	1.663.887,87	1.814.615,24	24.352.064,84	22.440.000,00
Outras Transferências Correntes	3.118.524,94	2.934.176,87	2.877.064,61	2.721.644,07	3.020.600,87	2.077.643,58	2.623.078,48	3.249.173,11	2.473.047,56	2.289.875,66	2.970.031,23	2.800.240,31	33.155.101,29	37.419.240,00
Outras Receitas Correntes	191.305,67	133.019,33	199.834,35	224.793,91	36.645,24	47.511,65	13.705,87	62.521,58	36.040,85	127.433,77	34.318,10	49.087,48	1.146.217,80	1.595.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-513.909,28	-530.630,04	-461.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-794.511,40	-629.445,27	-642.277,12	-658.024,47	-7.801.434,39	-7.246.886,28
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	-6.928,32	-334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.330.768,98	-601.055,46	-513.640,12	-4.452.727,72	-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	-513.909,28	-530.630,04	-461.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-794.511,40	-629.445,27	-642.277,12	-658.024,47	-7.801.434,39	-7.246.886,28
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	<b>7.646.118,75</b>	<b>8.145.235,75</b>	<b>8.467.854,44</b>	<b>9.550.950,75</b>	<b>8.989.821,86</b>	<b>9.138.543,10</b>	<b>7.283.761,29</b>	<b>8.215.414,17</b>	<b>9.628.921,48</b>	<b>7.049.120,08</b>	<b>7.416.035,14</b>	<b>7.623.185,81</b>	<b>99.154.962,62</b>	<b>109.506.749,15</b>

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

(1/1)

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	30/Jun/2014 (b)	31/Ago/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.417.054,65	46.340.535,63
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	10.145.437,04	10.269.966,87
Ativo Disponível	8.966.805,79	8.811.088,56	9.260.753,14
Havers Financeiros	3.800.978,93	4.238.869,10	3.802.743,37
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	2.904.520,62	2.793.529,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	36.271.617,61	36.070.568,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>36.271.617,61</b>	<b>36.070.568,76</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(201.048,85)</b>	<b>(6.587.242,74)</b>

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)	30/Jun/2014 (b)	31/Ago/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.417.054,65	46.340.535,63
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	10.145.437,04	10.269.966,87
Ativo Disponível	8.966.805,79	8.811.088,56	9.260.753,14
Havers Financeiros	3.800.978,93	4.238.869,10	3.802.743,37
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	2.904.520,62	2.793.529,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	36.271.617,61	36.070.568,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>36.271.617,61</b>	<b>36.070.568,76</b>

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>110.164.249,15</b>	<b>16.068.519,37</b>	<b>69.473.307,73</b>	<b>38.720.839,07</b>
Receita Tributária	9.262.538,26	538.204,17	2.414.991,81	1.885.269,32
IPTU	420.000,00	72.117,05	81.273,76	0,00
ISS	3.438.579,47	245.688,92	1.180.719,43	1.178.413,14
ITBI	209.570,97	39.332,29	151.818,99	0,00
IRRF	4.141.904,41	75.514,21	374.725,10	269.006,49
Outras Receitas Tributárias	1.112.483,41	172.541,28	510.102,05	390.244,17
Receitas de Contribuição	2.676.500,00	1.258.541,42	5.430.061,54	1.057.052,64
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	756.500,00	1.114.695,58	4.445.464,56	0,00
Outras Contribuições	1.920.000,00	143.845,84	984.596,98	1.057.052,64
Receita Patrimonial Líquida	0,00	1.192,55	4.699,91	0,11
Receita Patrimonial	99.000,00	86.589,71	321.659,67	267.089,68
(-) Aplicações Financeiras	99.000,00	85.397,16	316.959,76	267.089,57
Transferências Correntes	91.699.210,89	14.159.005,87	61.187.059,87	30.820.753,29
FPM	26.700.000,00	4.032.205,66	19.024.301,72	0,00
ICMS	10.400.000,00	1.783.336,51	7.539.652,70	0,00
Outras Transferências Correntes	61.846.097,17	9.641.765,29	40.258.111,85	30.820.753,29
Demais Receitas Correntes	6.526.000,00	111.575,36	436.494,60	4.957.763,71
Dívida Ativa	1.100.000,00	30.399,37	127.420,56	875.165,15
Diversas Receitas Correntes	5.426.000,00	81.175,99	309.074,04	4.082.598,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>249.628,38</b>	<b>696.689,36</b>	<b>282.111,77</b>
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	249.628,38	696.689,36	282.111,77
Convênios	23.128.000,00	94.712,77	128.878,56	282.111,77
Outras Transferências de Capital	60.000,00	154.915,61	567.810,80	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>23.188.000,00</b>	<b>249.628,38</b>	<b>696.689,36</b>	<b>282.111,77</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>133.352.249,15</b>	<b>16.318.147,75</b>	<b>70.169.997,09</b>	<b>39.002.950,84</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>112.134.484,60</b>	<b>16.044.333,64</b>	<b>65.450.490,06</b>	<b>57.901.192,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	64.730.944,43	10.734.773,23	43.164.240,32	37.340.797,30
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	2.856,32	5.892,11	83.808,36
Outras Despesas Correntes	47.353.540,17	5.306.704,09	22.280.357,63	20.476.586,76
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>112.084.484,60</b>	<b>16.041.477,32</b>	<b>65.444.597,95</b>	<b>57.817.384,06</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>21.316.764,55</b>	<b>278.337,76</b>	<b>904.112,89</b>	<b>1.113.525,84</b>
Investimentos	19.824.577,03	201.818,74	465.540,38	1.026.592,51
Inversões Financeiras	410.000,00	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	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.082.187,52	76.519,02	438.572,51	86.933,33
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>20.234.577,03</b>	<b>201.818,74</b>	<b>465.540,38</b>	<b>1.026.592,51</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>132.319.061,63</b>	<b>16.243.296,06</b>	<b>65.910.138,33</b>	<b>58.843.976,57</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	<b>1.033.187,52</b>	<b>74.851,69</b>	<b>4.259.858,76</b>	<b>76.720.888,89</b>
---	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.812,97</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	---------------------

<b>DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>
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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 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)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
MARCUS 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>908.218,91</b>	<b>15,00</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.000,00	420.000,00	81.273,76	19,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	209.570,97	209.570,97	151.818,99	72,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.141.904,41	4.141.904,41	374.725,10	9,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	335.000,00	335.000,00	169.541,53	51,00
Dívida Ativa dos Impostos	850.000,00	850.000,00	127.420,56	15,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	3.438,97	7,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>27.822.744,80</b>	<b>70,00</b>
Cota-Parte FPM	26.700.000,00	26.700.000,00	19.024.301,72	71,00
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	1.954.200,00	1.954.200,00	1.210.073,62	62,00
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	7.539.652,70	72,00
Cota-Parte IPI - Exportação	550.000,00	550.000,00	10.897,72	2,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 67/96)	32.657,17	32.657,17	37.819,04	116,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>28.730.963,71</b>	<b>63,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>Até o Semestre (d)</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>16.007.627,07</b>	<b>64,00</b>
Provenientes da União	18.297.600,00	18.297.600,00	13.831.412,67	76,00
Provenientes dos Estados	6.076.800,00	6.076.800,00	2.136.214,40	35,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>16.047.627,07</b>	<b>63,00</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.339.867,83</b>	<b>32.812.228,88</b>	<b>23.745.079,92</b>	<b>72,00</b>	<b>20.250.556,15</b>	<b>62,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.431.100,00	19.627.637,68	14.925.966,66	76,00	13.234.145,01	67,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.908.767,83	13.184.391,20	8.819.113,26	67,00	7.016.411,14	53,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>2.247.638,95</b>	<b>50.184,00</b>	<b>2,00</b>	<b>25.704,00</b>	<b>1,00</b>
Investimentos	3.720.000,00	2.247.638,95	50.184,00	2,00	25.704,00	1,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>23.795.263,92</b>	<b>68,00</b>	<b>20.276.260,15</b>	<b>58,00</b>
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	18.362.388,04	13.913.288,11	58,00	12.146.783,14	60,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.763.500,00	15.826.905,71	13.849.288,11	58,00	12.146.783,14	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	2.535.482,33	-	64.000,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>12.726.800,00</b>	<b>18.362.388,04</b>	<b>13.913.288,11</b>	<b>58,00</b>	<b>12.146.783,14</b>	<b>60,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>22.333.067,83</b>	<b>16.697.479,79</b>	<b>9.881.975,81</b>	<b>42,00</b>	<b>8.129.477,01</b>	<b>40,00</b>
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%						34,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						5.458.883,10

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			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	13.628.815,88	9.553.081,38	41,00	8.038.797,01	41,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.514.300,00	17.956.046,63	11.950.099,29	52,00	10.557.494,97	53,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.228.000,00	1.412.762,25	963.994,69	4,00	719.794,57	4,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	253.978,95	66.000,00	0,00	45.523,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	594.100,00	838.957,95	532.552,43	2,00	412.872,80	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>23.065.727,79</b>	<b>99,00</b>	<b>19.774.482,56</b>	<b>100,00</b>

MARCIUS 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>475.565,35</b>	<b>2.023.046,60</b>	<b>22,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>113.595,34</b>	<b>246.314,62</b>	<b>24,00</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	420.000,00	420.000,00	72.117,05	81.273,76	19,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	50.000,00	50.000,00	11.745,72	36.466,06	73,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	520.000,00	520.000,00	29.732,57	126.257,20	24,00
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
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>324.570,97</b>	<b>324.570,97</b>	<b>39.332,29</b>	<b>151.818,99</b>	<b>47,00</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	209.570,97	209.570,97	39.332,29	151.818,99	72,00
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>247.092,73</b>	<b>1.187.891,65</b>	<b>32,00</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.438.579,47	3.438.579,47	245.688,92	1.180.719,43	34,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	50.000,00	50.000,00	737,01	4.887,49	10,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	240.000,00	240.000,00	666,80	1.163,36	0,00
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
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>75.514,21</b>	<b>374.725,10</b>	<b>9,00</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	4.141.904,41	4.141.904,41	75.514,21	374.725,10	9,00
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>43.046,39</b>	<b>43.046,39</b>	<b>30,78</b>	<b>62.296,24</b>	<b>145,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	35.983,41	35.983,41	38,46	76.711,41	213,00
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)	7.062,98	7.062,98	-7,68	-14.415,17	-204,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>6.211.257,15</b>	<b>27.822.744,80</b>	<b>70,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	26.700.000,00	26.700.000,00	4.032.205,66	19.024.301,72	71,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	10.400.000,00	10.400.000,00	1.783.336,51	7.539.652,70	72,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	32.657,17	32.657,17	10.805,44	37.819,04	116,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	550.000,00	550.000,00	2.704,34	10.897,72	2,00
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	382.205,20	1.210.073,62	62,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>6.686.822,50</b>	<b>29.845.791,40</b>	<b>61,03</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	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	11,07	11,07	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>445.635,95</b>	<b>1.214.071,23</b>	<b>35</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	575.000,00	575.000,00	108.687,55	438.582,65	76
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	2.862.000,00	2.862.000,00	336.948,40	775.488,58	27
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.915,61</b>	<b>567.810,80</b>	<b>0,00</b>

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	600.562,63	1.781.893,10	14,80
--	---------------	---------------	------------	--------------	-------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>3.497.543,36</b>	<b>17.581.636,25</b>	<b>78,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.231.000,00	16.231.000,00	2.872.576,17	13.515.304,68	83,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.209.000,00	6.209.000,00	605.906,94	3.991.223,71	64,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	19.060,25	75.107,86	501,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>2.872.576,17</b>	<b>13.515.304,68</b>	<b>83,27</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>2.299.857,32</b>	<b>8.628.313,41</b>	<b>60,48</b>
Com Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	14.257.200,00	14.257.200,00	2.299.857,32	8.628.313,41	60,52
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.331.600,00</b>	<b>7.707.802,23</b>	<b>1.471.574,24</b>	<b>5.664.240,85</b>	<b>73,49</b>
Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	5.326.600,00	7.702.802,23	1.471.574,24	5.664.240,85	73,53
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.598.800,00</b>	<b>21.975.002,23</b>	<b>3.771.431,56</b>	<b>14.292.554,26</b>	<b>65,04</b>
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	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>49,08 %</b>	
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	1.671.705,63	7.461.447,85	61,03
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	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	20.388.800,00	22.683.424,44	3.771.431,56	14.292.554,26	63,01
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.583.800,00	21.960.002,23	3.771.431,56	14.292.554,26	65,08
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	805.000,00	723.422,21	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	22.469.642,44	345.794,85	1.614.387,21	7,18
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>45.562.711,49</b>	<b>45.170.066,88</b>	<b>4.117.226,41</b>	<b>15.906.941,47</b>	<b>35,22</b>

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.515.304,68
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)	75.107,86
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)	13.590.412,54
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>702.141,72</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>2,35 %</b>

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	545.944,85	103.496,00	340.682,00	62,40
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	1.045.399,76	91.225,37	330.536,18	31,62
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>1.238.700,00</b>	<b>1.591.344,61</b>	<b>194.721,37</b>	<b>671.218,18</b>	<b>42,18</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>46.801.411,49</b>	<b>46.761.411,49</b>	<b>4.311.947,78</b>	<b>16.578.159,65</b>	<b>35,45</b>
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	17.506.528,39
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.246.868,31
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	75.107,86
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>3.334.767,94</b>

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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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		16.403.544,91	70.486.956,85		
Déficit Orçamentário		0,00	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		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		133.501.249,15	133.501.249,15		
Despesas Empenhadas		15.634.482,61	81.805.436,66		
Despesas Liquidadas		16.322.671,40	66.354.602,95		
Superávit Orçamentário		80.873,51	4.132.353,90		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		15.634.482,61	81.805.436,66		
Despesas Liquidadas		16.322.671,40	66.354.602,95		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			99.154.962,62		
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	-6587242,74	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					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
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 Deserv		-	<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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor apurado até o bimestre	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			-
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

**MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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							
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>15.424.910,23</b>	<b>11,62</b>	<b>81.466.402,52</b>	<b>61,37</b>	<b>51.278.346,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>16.658.163,52</b>	<b>14,00</b>	<b>87.637.972,85</b>	<b>75,00</b>	<b>29.115.662,58</b>
RECEITA TRIBUTARIA	9.262.538,26	9.262.538,26	630.301,92	7,00	3.045.293,73	33,00	6.217.244,53
IMPOSTOS	8.246.038,26	8.246.038,26	523.616,49	6,00	2.388.865,18	29,00	5.857.173,08
TAXAS	1.016.500,00	1.016.500,00	106.685,43	10,00	656.428,55	65,00	360.071,45
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	282.528,84	15,00	1.267.125,82	66,00	652.874,18
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	282.528,84	15,00	1.267.125,82	66,00	652.874,18
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	96.480,31	97,00	418.139,98	422,00	-319.139,98
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	661,05	0,00	4.662,96	0,00	-4.662,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	99.000,00	99.000,00	95.819,26	97,00	412.779,02	417,00	-313.779,02
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	18.235,17	0,00	57.465,23	1,00	4.873.534,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.946.097,17	98.946.097,17	15.484.397,82	16,00	82.306.464,09	83,00	16.639.633,08
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.996.097,17	97.996.097,17	15.484.397,82	16,00	82.266.464,09	84,00	15.729.633,08
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	146.219,45	9,00	543.483,99	34,00	1.051.516,01
MULTAS E JUROS	395.000,00	395.000,00	65.316,13	17,00	238.306,95	60,00	156.693,05
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	72.763,87	146,00	119.145,53	238,00	-69.145,53
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	8.139,45	1,00	135.560,01	12,00	964.439,99
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.471,50	101,00	-471,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>9.931,63</b>	<b>0,00</b>	<b>706.620,99</b>	<b>3,00</b>	<b>22.531.379,01</b>
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	9.931,63	0,00	706.620,99	3,00	22.481.379,01
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	567.810,80	946,00	-507.810,80
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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

	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	9.931,63	0,00	138.810,19	1,00	22.989.189,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-1.243.184,92</b>	<b>17,00</b>	<b>-6.878.191,32</b>	<b>95,00</b>	<b>-368.694,96</b>
Dedução das Receitas de Tributos Municipais	7.062,98	7.062,98	-3.986,38	-56,00	-18.401,55	-261,00	25.464,53
Dedução das Receitas de Transferências de	-7.253.949,26	-7.253.949,26	-1.239.198,54	17,00	-6.803.747,26	94,00	-450.202,00
DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.042,51	0,00	56.042,51
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>1.074.381,54</b>	<b>142,02</b>	<b>5.519.846,10</b>	<b>729,66</b>	<b>-4.763.346,10</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	756.500,00	756.500,00	1.074.381,54	142,00	5.519.846,10	730,00	-4.763.346,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	756.500,00	756.500,00	1.074.381,54	142,00	5.519.846,10	730,00	-4.763.346,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	756.500,00	756.500,00	1.074.381,54	142,00	5.519.846,10	730,00	-4.763.346,10
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>16.499.291,77</b>	<b>153,64</b>	<b>86.986.248,62</b>	<b>791,03</b>	<b>46.515.000,53</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>16.499.291,77</b>	<b>173,48</b>	<b>86.986.248,62</b>	<b>902,67</b>	<b>46.515.000,53</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>16.499.291,77</b>	<b>173,48</b>	<b>86.986.248,62</b>	<b>902,67</b>	<b>46.515.000,53</b>
<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	300.000,00	333.501.249,15	13.473.534,84	95.278.971,50	16.646.880,90	83.001.483,85	62,17	50.499.765,30

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

									R\$ 1,00
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.449.249,15</b>	<b>16.024.038,31</b>	<b>115.473.287,46</b>	<b>13.201.464,12</b>	<b>91.758.827,25</b>	<b>16.442.420,50</b>	<b>81.892.910,56</b>	<b>71,00</b>	<b>33.580.376,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.811,49	15.257.051,94	68.493.863,43	8.859.467,99	56.324.467,31	10.735.849,28	53.900.089,60	79,00	14.593.773,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	-40.000,00	15.000,00	3.209,83	9.101,94	3.209,83	9.101,94	61,00	5.898,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.157.437,66	806.986,37	46.964.424,03	4.338.786,30	35.425.258,00	5.703.361,39	27.983.719,02	60,00	18.980.705,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.752.000,00</b>	<b>-15.724.038,31</b>	<b>18.027.961,69</b>	<b>272.070,72</b>	<b>3.520.144,25</b>	<b>204.460,40</b>	<b>1.108.573,29</b>	<b>6,00</b>	<b>16.919.388,40</b>
INVESTIMENTOS	32.597.000,00	-15.981.825,83	16.615.174,17	231.070,72	2.396.956,73	130.531,11	596.071,49	4,00	16.019.102,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	805.000,00	-519.400,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	777.187,52	1.127.187,52	41.000,00	1.123.187,52	73.929,29	512.501,80	45,00	614.685,72
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>300.000,00</b>	<b>33.501.249,15</b>	<b>13.473.534,84</b>	<b>95.278.971,50</b>	<b>16.646.880,90</b>	<b>83.001.483,85</b>	<b>77,05</b>	<b>50.499.765,30</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>300.000,00</b>	<b>33.501.249,15</b>	<b>13.473.534,84</b>	<b>95.278.971,50</b>	<b>16.646.880,90</b>	<b>83.001.483,85</b>	<b>77,05</b>	<b>50.499.765,30</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.764,77</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>300.000,00</b>	<b>33.501.249,15</b>	<b>13.473.534,84</b>	<b>95.278.971,50</b>	<b>16.646.880,90</b>	<b>86.986.248,62</b>	<b>77,05</b>	<b>50.499.765,30</b>

MARCÍUS 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 OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.928.285,95</b>	<b>13.469.534,84</b>	<b>95.214.471,50</b>	<b>16.635.336,67</b>	<b>82.976.682,69</b>	<b>99,88</b>	<b>958,58</b>	<b>49.951.603,26</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>
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
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>677.943,26</b>	<b>121.112,50</b>	<b>669.617,19</b>	<b>125.674,48</b>	<b>602.039,06</b>	<b>0,72</b>	<b>89,00</b>	<b>75.904,20</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.003.000,00	674.443,26	121.112,50	668.827,19	125.674,48	601.249,06	0,72	89,00	73.194,20
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	3.500,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	23,00	2.710,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.758.000,00</b>	<b>12.445.391,46</b>	<b>932.620,07</b>	<b>12.218.357,83</b>	<b>1.469.937,50</b>	<b>10.611.767,63</b>	<b>12,78</b>	<b>85,00</b>	<b>1.833.623,83</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.171.000,00	11.983.172,53	888.797,07	11.795.039,63	1.378.911,10	10.206.322,55	12,29	85,00	1.776.849,98
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	65.000,00	0,07	83,00	13.000,00
CONTROLE EXTERNO	496.000,00	381.118,93	43.823,00	345.318,20	78.026,40	340.445,08	0,41	89,00	40.673,85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
DEFESA TERRESTRE	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
POLICIAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>4.632.640,00</b>	<b>410.485,23</b>	<b>3.823.423,78</b>	<b>603.026,51</b>	<b>3.143.319,29</b>	<b>3,78</b>	<b>68,00</b>	<b>1.489.320,71</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.493.140,00	1.857.774,62	316.386,53	1.848.780,66	382.119,21	1.711.530,42	2,06	92,00	146.244,20
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	32.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.000,00	837.808,05	19.880,00	371.032,88	32.439,47	246.769,88	0,29	29,00	591.038,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.810.000,00	1.856.257,33	74.218,70	1.603.610,24	188.467,83	1.185.018,99	1,42	64,00	671.238,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
HABITAÇÃO URBANA	304.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>SAÚDE</b>	<b>34.702.367,83</b>	<b>34.786.459,43</b>	<b>5.062.311,59</b>	<b>28.833.575,51</b>	<b>5.902.080,04</b>	<b>26.170.182,16</b>	<b>31,52</b>	<b>75,00</b>	<b>8.616.277,27</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.000,00	1.051.360,71	217.612,80	942.148,93	96.536,00	598.313,59	0,72	57,00	453.047,12
ATENÇÃO BÁSICA	13.346.467,83	13.589.720,82	1.617.594,56	11.159.675,94	2.249.618,95	10.282.904,02	12,38	76,00	3.306.816,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.407.800,00	17.583.609,73	2.984.589,15	14.928.688,44	3.216.825,62	13.771.835,25	16,59	78,00	3.811.774,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.188.000,00	1.384.410,19	132.432,40	1.095.427,09	222.061,66	941.695,48	1,13	68,00	442.714,71
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	192.000,00	243.030,20	731,25	66.731,25	6.823,26	52.346,47	0,06	22,00	190.683,73

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 OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	934.327,78	109.351,43	640.903,86	110.214,55	523.087,35	0,63	56,00	411.240,43
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>46.534.411,49</b>	<b>46.409.077,58</b>	<b>3.834.840,31</b>	<b>24.609.085,97</b>	<b>4.798.986,49</b>	<b>21.377.073,46</b>	<b>25,75</b>	<b>46,00</b>	<b>25.032.004,12</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.431.000,00	1.966.356,26	127.030,99	1.190.657,38	165.446,72	905.582,88	1,09	46,00	1.060.773,38
ENSINO FUNDAMENTAL	36.415.500,00	36.268.384,09	2.920.178,99	21.665.295,66	3.892.013,10	19.491.209,82	23,48	54,00	16.777.174,27
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	6.237.036,23	704.229,64	1.489.171,24	664.536,42	781.730,17	0,94	13,00	5.455.306,06
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.760.000,00	1.619.401,00	83.400,69	239.461,69	76.990,25	198.550,59	0,23	12,00	1.420.850,41
EDUCAÇÃO ESPECIAL	315.900,00	315.900,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
<b>CULTURA</b>	<b>14.097.200,00</b>	<b>7.045.575,85</b>	<b>205.462,11</b>	<b>4.631.610,91</b>	<b>326.821,28</b>	<b>4.166.652,69</b>	<b>5,01</b>	<b>59,00</b>	<b>2.878.923,16</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.000,00	940.278,79	112.924,11	849.919,91	141.093,28	719.333,69	0,86	77,00	220.945,10
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E	9.230.000,00	2.036.034,06	46.310,00	46.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.034,06
DIFUSÃO CULTURAL	3.610.200,00	4.069.263,00	46.228,00	3.735.381,00	185.728,00	3.447.319,00	4,15	85,00	621.944,00
<b>URBANISMO</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>8.233.871,41</b>	<b>1.117.162,32</b>	<b>7.828.685,41</b>	<b>1.449.025,85</b>	<b>6.959.934,28</b>	<b>8,38</b>	<b>85,00</b>	<b>1.273.937,13</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.251.000,00	2.920.504,10	313.456,00	2.893.236,48	518.871,60	2.375.659,55	2,86	81,00	544.844,55
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.225.000,00	263.566,51	7.118,70	136.993,89	-15.741,11	69.243,54	0,08	26,00	194.322,97
SERVIÇOS URBANOS	2.219.500,00	5.049.800,80	796.587,62	4.798.455,04	945.895,36	4.515.031,19	5,43	89,00	534.769,61
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>1.201.007,77</b>	<b>5.835.127,82</b>	<b>1.225.802,40</b>	<b>5.786.335,17</b>	<b>6,97</b>	<b>73,00</b>	<b>2.176.664,83</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.000,00	3.430.000,00	487.543,99	2.530.898,97	485.098,54	2.512.222,76	3,02	73,00	917.777,24
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.757.000,00	4.533.000,00	713.463,78	3.304.228,85	740.703,86	3.274.112,41	3,94	72,00	1.258.887,59
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>141.788,38</b>	<b>0,17</b>	<b>10,00</b>	<b>1.220.211,62</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.260.000,00	1.354.000,00	0,00	1.232.149,54	0,00	141.788,38	0,17	10,00	1.212.211,62
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTICO E	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.816.618,28</b>	<b>201.104,09</b>	<b>1.498.977,94</b>	<b>235.766,51</b>	<b>1.380.152,30</b>	<b>1,66</b>	<b>76,00</b>	<b>436.465,98</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	1.442.352,28	201.104,09	1.381.477,94	235.766,51	1.285.494,30	1,54	89,00	156.857,98
FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	137.500,00	0,00	117.500,00	0,00	94.658,00	0,11	69,00	42.842,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
ABASTECIMENTO	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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 OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 100

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	56.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.406,00
COMERCIALIZAÇÃO	230.000,00	144.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.350,00
<b>INDUSTRIA</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>665.242,47</b>	<b>38.587,54</b>	<b>379.148,68</b>	<b>59.213,53</b>	<b>319.134,88</b>	<b>0,38</b>	<b>48,00</b>	<b>346.107,59</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.000,00	423.507,47	38.587,54	379.148,68	59.213,53	319.134,88	0,38	75,00	104.372,59
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.000,00	241.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.735,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>327.000,00</b>	<b>975.526,73</b>	<b>40.722,85</b>	<b>949.875,01</b>	<b>98.478,55</b>	<b>469.084,85</b>	<b>0,56</b>	<b>48,00</b>	<b>506.441,88</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.000,00	975.526,73	40.722,85	949.875,01	98.478,55	469.084,85	0,56	48,00	506.441,88
<b>ENERGIA</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>160.592,86</b>	<b>641.857,85</b>	<b>0,77</b>	<b>99,00</b>	<b>7.142,15</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.920.000,00	649.000,00	157.000,00	643.000,00	160.592,86	641.857,85	0,77	99,00	7.142,15
<b>TRANSPORTE</b>	<b>628.400,00</b>	<b>218.856,00</b>	<b>3.702,74</b>	<b>140.222,74</b>	<b>12.257,84</b>	<b>32.255,03</b>	<b>0,03</b>	<b>15,00</b>	<b>186.600,97</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.400,00	218.856,00	3.702,74	140.222,74	12.257,84	32.255,03	0,03	15,00	186.600,97
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>182.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.670,92</b>	<b>46.758,88</b>	<b>0,05</b>	<b>21,00</b>	<b>175.241,12</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,04	21,00	150.000,00
LAZER	32.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	1.670,92	6.758,88	0,00	21,00	25.241,12
<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>948.729,83</b>	<b>1.821.083,48</b>	<b>143.415,72</b>	<b>1.769.613,17</b>	<b>166.001,91</b>	<b>1.128.346,78</b>	<b>1,35</b>	<b>62,00</b>	<b>692.736,70</b>
ENCARGOS GERAIS	948.729,83	1.821.083,48	143.415,72	1.769.613,17	166.001,91	1.128.346,78	1,35	62,00	692.736,70
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>572.963,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>11.544,23</b>	<b>24.801,16</b>	<b>0,02</b>	<b>133,40</b>	<b>548.162,04</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,56</b>	<b>784,55</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>415,45</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	2.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,56	784,55	0,00	65,00	415,45
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>669,27</b>	<b>2.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>30.522,07</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	24.300,00	0,00	6.000,00	669,27	2.832,73	0,00	12,00	21.467,27
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	9.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,80
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>83,31</b>	<b>1.530,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>7.969,50</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	11,74	1.352,03	0,00	30,00	3.147,97
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	71,57	178,47	0,00	4,00	4.821,53
<b>SAÚDE</b>	<b>357.500,00</b>	<b>273.408,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.874,22</b>	<b>18.032,25</b>	<b>0,02</b>	<b>7,00</b>	<b>255.376,15</b>

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 OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	3.499,62	3.499,62	0,00	58,00	2.500,38
ATENÇÃO BÁSICA	149.000,00	110.000,00	0,00	11.000,00	2.829,48	8.341,42	0,01	8,00	101.658,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.500,00	100.408,40	4.000,00	10.000,00	3.371,69	5.857,03	0,00	6,00	94.551,37
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	173,43	334,18	0,00	2,00	19.665,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>72,68</b>	<b>145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.354,64</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	72,68	0,00	0,00	99.927,32
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	97.500,00	0,00	10.000,00	72,68	72,68	0,00	0,00	97.427,32
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
<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>502,77</b>	<b>1.127,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>8.872,04</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	502,77	1.127,96	0,00	11,00	8.872,04
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,64</b>	<b>185,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1.814,82</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	69,64	185,18	0,00	9,00	1.814,82
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71,78</b>	<b>162,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>837,37</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	71,78	162,63	0,00	16,00	837,37

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 OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	33.501.249,15	33.501.249,15	13.473.534,84	95.278.971,50	16.646.880,90	83.001.483,85	99,90	62,17	50.499.765,30

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  
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/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)
	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.929.080,46	10.211.813,42	9.798.555,93	9.985.980,99	7.870.917,88	8.884.833,76	10.423.432,89	7.678.565,35	8.058.312,26	8.279.210,28	8.451.684,02	8.206.478,89	106.778.666,72	116.753.635,43
Receitas Tributárias	368.599,32	168.894,83	332.047,23	245.028,54	445.324,13	354.472,91	324.358,48	175.556,35	282.628,69	275.575,48	356.077,09	274.224,63	3.582.787,88	9.282.538,28
IPTU	32.983,31	19.948,61	0,00	167,82	798,05	1.807,42	4.318,91	2.064,51	20.690,28	51.426,77	29.655,19	12.841,64	176.702,51	420.000,00
ISS	164.731,40	85.416,02	129.656,62	733.844,90	767.316,42	874.004,58	1.298.166,95	2.212.628,82	1.297.026,26	1.284.960,39	0,00	0,00	8.847.752,36	5.453.120,00
ITBI	15.655,00	16.190,28	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	221.451,69	209.570,97
IRRF	111.579,83	30.963,00	75.748,30	22.374,93	76.816,33	73.365,87	37.010,39	13.895,07	63.975,37	11.538,84	77.312,84	58.006,92	652.587,69	4.141.904,41
Outras Receitas Tributárias	43.649,78	16.376,92	92.689,30	-532.908,59	-412.042,33	-604.727,39	-1.030.672,47	-2.072.023,47	-1.138.917,09	-1.093.828,94	233.532,09	181.165,82	-6.315.706,37	-982.057,12
Receitas de Contribuição	131.562,21	138.314,67	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	1.537.002,70	1.920.000,00
Receita Patrimonial	44.140,61	42.757,68	36.988,89	38.262,60	35.281,71	35.472,49	39.714,18	49.350,09	43.258,70	43.331,01	42.069,18	54.411,13	505.038,27	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	465.871,91	580.295,86	0,00	0,00	23,65	240,93	10.572,31	223,39	10.579,96	17.589,82	7.147,86	-11.087,31	1.103.633,00	4.931.000,00
Transferências Correntes	7.719.072,06	9.056.556,47	9.253.921,62	9.517.973,11	7.235.149,54	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	99.082.092,62	98.946.097,17
Cota-Parte FPM	2.246.251,64	3.382.831,02	2.933.734,35	3.132.799,19	1.858.361,02	2.121.006,22	2.826.501,56	2.119.689,72	1.820.548,72	2.211.656,94	1.938.702,23	1.832.273,25	28.424.359,86	26.700.000,00
Cota-Parte ICMS	827.431,88	883.730,96	1.024.673,12	974.398,47	935.567,48	971.622,12	977.033,48	873.021,54	898.131,19	885.205,32	1.136.888,56	800.476,67	11.188.180,77	10.400.000,00
Cota-Parte IPVA	55.631,92	50.850,03	78.450,05	122.699,98	140.409,37	180.482,67	162.322,44	143.503,91	205.899,24	176.505,96	282.975,93	191.100,88	1.790.432,38	1.954.200,00
Cota-Parte ITR	9.833,68	156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,47	0,00
Transferência da LC 87/1996	4.535,72	4.535,72	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	57.695,92	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	1.698.322,61	2.013.007,88	2.191.060,51	3.205.029,17	1.677.733,19	1.772.845,37	3.423.573,60	1.757.803,44	1.683.867,87	1.814.615,24	1.754.226,11	1.741.346,24	24.713.431,23	22.440.000,00
Outras Transferências Correntes	2.877.064,61	2.721.644,07	3.020.600,87	2.077.643,58	2.623.078,48	3.249.173,11	2.473.047,56	2.289.875,66	2.970.031,23	2.800.240,31	2.602.416,67	3.193.183,84	32.898.001,99	37.419.240,00
Outras Receitas Correntes	199.834,35	224.793,91	36.645,24	47.511,65	13.705,87	52.521,58	36.040,85	127.433,77	34.318,10	49.087,48	43.247,43	102.972,02	968.112,25	1.595.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-481.228,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-794.511,40	-629.445,27	-642.277,12	-658.024,47	-673.250,71	-589.934,21	-8.000.080,01	-7.246.886,28
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	-6.928,32	-334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.330.768,98	-601.055,46	-513.640,12	-538.523,79	-535.857,75	-5.527.109,26	-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	-461.226,02	-660.662,67	-808.734,07	-847.437,89	-587.156,59	-669.419,59	-794.511,40	-629.445,27	-642.277,12	-658.024,47	-673.250,71	-589.934,21	-8.000.080,01	-7.246.886,28
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	<b>8.467.854,44</b>	<b>9.550.950,75</b>	<b>8.989.821,86</b>	<b>9.138.543,10</b>	<b>7.283.761,29</b>	<b>8.215.414,17</b>	<b>9.628.921,48</b>	<b>7.049.120,08</b>	<b>7.416.035,14</b>	<b>7.623.185,81</b>	<b>7.778.433,91</b>	<b>7.636.544,68</b>	<b>98.778.586,71</b>	<b>109.506.749,15</b>

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

(1/1)

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Ago/2014 (b)	31/Out/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.340.535,63	46.266.606,34
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	10.269.966,87	15.721.807,49
Ativo Disponível	8.966.805,79	9.260.753,14	9.190.276,40
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.802.743,37	3.810.122,25
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	2.793.529,64	(2.721.408,84)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	36.070.568,76	30.544.798,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>36.070.568,76</b>	<b>30.544.798,85</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(5.525.769,91)</b>	<b>(12.113.012,65)</b>

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/Ago/2014 (b)	31/Out/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.779.108,14	46.340.535,63	46.266.606,34
DEDUÇÕES (II)	4.121.296,64	10.269.966,87	15.721.807,49
Ativo Disponível	8.966.805,79	9.260.753,14	9.190.276,40
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.802.743,37	3.810.122,25
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	2.793.529,64	(2.721.408,84)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	36.070.568,76	30.544.798,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>36.070.568,76</b>	<b>30.544.798,85</b>

**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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>110.164.249,15</b>	<b>16.393.540,87</b>	<b>85.866.848,60</b>	<b>49.656.293,14</b>
Receita Tributária	9.262.538,26	630.301,92	3.045.293,73	2.613.388,46
IPTU	420.000,00	42.496,83	123.770,59	0,00
ISS	3.438.579,47	288.080,46	1.468.799,89	1.499.002,21
ITBI	209.570,97	37.787,42	189.606,41	0,00
IRRF	4.141.904,41	135.319,76	510.044,86	586.390,46
Outras Receitas Tributárias	1.112.483,41	161.466,26	671.568,31	471.589,52
Receitas de Contribuição	2.676.500,00	1.356.910,38	6.786.971,92	1.311.863,56
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	756.500,00	1.074.381,54	5.519.846,10	0,00
Outras Contribuições	1.920.000,00	282.528,84	1.267.125,82	1.311.863,56
Receita Patrimonial Líquida	0,00	661,05	5.360,96	0,29
Receita Patrimonial	99.000,00	96.480,31	418.139,98	370.815,02
(-) Aplicações Financeiras	99.000,00	95.819,26	412.779,02	370.814,73
Transferências Correntes	91.699.210,89	14.241.212,90	75.428.272,77	39.431.315,84
FPM	26.700.000,00	3.770.975,48	22.795.277,20	0,00
ICMS	10.400.000,00	1.937.365,23	9.477.017,93	0,00
Outras Transferências Correntes	61.846.097,17	9.776.057,11	50.034.168,96	39.431.315,84
Demais Receitas Correntes	6.526.000,00	164.454,62	600.949,22	6.299.724,99
Dívida Ativa	1.100.000,00	8.139,45	135.560,01	895.972,06
Diversas Receitas Correntes	5.426.000,00	156.315,17	465.389,21	5.403.752,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>9.931,63</b>	<b>706.620,99</b>	<b>859.648,70</b>
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	9.931,63	706.620,99	859.648,70
Convênios	23.128.000,00	9.931,63	138.810,19	859.648,70
Outras Transferências de Capital	60.000,00	0,00	567.810,80	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>23.188.000,00</b>	<b>9.931,63</b>	<b>706.620,99</b>	<b>859.648,70</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>133.352.249,15</b>	<b>16.403.472,50</b>	<b>86.573.469,59</b>	<b>50.515.941,84</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>115.473.287,46</b>	<b>16.442.420,50</b>	<b>81.892.910,56</b>	<b>75.700.507,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	68.493.863,43	10.735.849,28	53.900.089,60	48.485.184,45
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	3.209,83	9.101,94	108.504,94
Outras Despesas Correntes	46.964.424,03	5.703.361,39	27.983.719,02	27.106.818,45
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>115.458.287,46</b>	<b>16.439.210,67</b>	<b>81.883.808,62</b>	<b>75.592.002,90</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>18.027.961,69</b>	<b>204.460,40</b>	<b>1.108.573,29</b>	<b>2.182.275,64</b>
Investimentos	16.615.174,17	130.531,11	596.071,49	1.931.371,41
Inversões Financeiras	285.600,00	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	285.600,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.127.187,52	73.929,29	512.501,80	250.904,23
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>16.900.774,17</b>	<b>130.531,11</b>	<b>596.071,49</b>	<b>1.931.371,41</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

R\$ 1,00

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>132.359.061,63</b>	<b>16.569.741,78</b>	<b>82.479.880,11</b>	<b>77.523.374,31</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	<b>993.187,52</b>	<b>-166.269,28</b>	<b>4.093.589,48</b>	<b>106.913.277,63</b>
---	-------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.812,97</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	---------------------

<b>DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>
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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 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)											
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>											

\_\_\_\_\_  
MARCUS 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>1.168.530,42</b>	<b>19,00</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.000,00	420.000,00	123.770,59	29,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	209.570,97	209.570,97	189.606,41	90,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.141.904,41	4.141.904,41	510.044,86	12,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	335.000,00	335.000,00	206.109,58	62,00
Dívida Ativa dos Impostos	850.000,00	850.000,00	135.560,01	16,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	3.438,97	7,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>34.018.737,76</b>	<b>86,00</b>
Cota-Parte FPM	26.700.000,00	26.700.000,00	22.795.277,20	85,00
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	1.954.200,00	1.954.200,00	1.684.150,43	86,00
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	9.477.017,93	91,00
Cota-Parte IPI - Exportação	550.000,00	550.000,00	13.667,72	2,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.657,17	32.657,17	48.624,48	149,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>35.187.268,18</b>	<b>77,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Semestre (d)</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>19.859.981,98</b>	<b>80,00</b>
Provenientes da União	18.297.600,00	18.297.600,00	17.188.881,69	94,00
Provenientes dos Estados	6.076.800,00	6.076.800,00	2.631.100,29	43,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>19.899.981,98</b>	<b>79,00</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.339.867,83</b>	<b>33.900.981,32</b>	<b>28.811.391,51</b>	<b>85,00</b>	<b>26.162.510,41</b>	<b>77,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.431.100,00	20.319.557,05	17.555.895,38	86,00	16.657.231,50	82,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.908.767,83	13.581.424,27	11.255.496,13	83,00	9.505.278,91	70,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>1.158.886,51</b>	<b>50.184,00</b>	<b>4,00</b>	<b>25.704,00</b>	<b>2,00</b>
Investimentos	3.720.000,00	1.158.886,51	50.184,00	4,00	25.704,00	2,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>28.861.575,51</b>	<b>82,00</b>	<b>26.188.214,41</b>	<b>75,00</b>
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	19.592.135,25	17.346.910,50	60,00	15.859.164,71	61,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.763.500,00	18.622.437,15	17.282.910,50	60,00	15.859.164,71	61,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.963.300,00	969.698,10	-	64.000,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>12.726.800,00</b>	<b>19.592.135,25</b>	<b>17.346.910,50</b>	<b>60,00</b>	<b>15.859.164,71</b>	<b>61,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>22.333.067,83</b>	<b>15.467.732,58</b>	<b>11.514.665,01</b>	<b>40,00</b>	<b>10.329.049,70</b>	<b>39,00</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						33,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						6.333.708,27

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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	13.699.720,82	11.170.675,94	40,00	10.291.245,44	40,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.514.300,00	17.684.018,13	14.938.688,44	54,00	13.777.692,28	54,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.228.000,00	1.404.410,19	1.096.427,09	4,00	942.029,66	4,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	253.030,20	66.731,25	0,00	52.346,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	594.100,00	961.327,78	641.903,86	2,00	523.087,35	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>27.914.426,58</b>	<b>100,00</b>	<b>25.586.401,20</b>	<b>100,00</b>

MARCIUS 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>553.913,64</b>	<b>2.576.960,24</b>	<b>28,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>74.154,27</b>	<b>320.468,89</b>	<b>31,00</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	420.000,00	420.000,00	42.496,83	123.770,59	29,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	50.000,00	50.000,00	26.106,81	62.572,87	125,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	520.000,00	520.000,00	5.550,63	131.807,83	25,00
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
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>324.570,97</b>	<b>324.570,97</b>	<b>37.787,42</b>	<b>189.606,41</b>	<b>58,00</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	209.570,97	209.570,97	37.787,42	189.606,41	90,00
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>290.706,55</b>	<b>1.478.598,20</b>	<b>40,00</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.438.579,47	3.438.579,47	288.080,46	1.468.799,89	43,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	50.000,00	50.000,00	37,27	4.924,76	10,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	240.000,00	240.000,00	2.588,82	3.752,18	2,00
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
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>135.319,76</b>	<b>510.044,86</b>	<b>12,00</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	4.141.904,41	4.141.904,41	135.319,76	510.044,86	12,00
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>43.046,39</b>	<b>43.046,39</b>	<b>15.945,64</b>	<b>78.241,88</b>	<b>182,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	35.983,41	35.983,41	19.932,02	96.643,43	269,00
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	-3.986,38	-18.401,55	-261,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>6.195.992,96</b>	<b>34.018.737,76</b>	<b>86,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	26.700.000,00	26.700.000,00	3.770.975,48	22.795.277,20	85,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	10.400.000,00	10.400.000,00	1.937.365,23	9.477.017,93	91,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	32.657,17	32.657,17	10.805,44	48.624,48	149,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	550.000,00	550.000,00	2.770,00	13.667,72	2,00
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	474.076,81	1.684.150,43	86,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>6.749.906,60</b>	<b>36.595.698,00</b>	<b>74,83</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	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	0,95	12,02	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>596.965,75</b>	<b>1.811.036,98</b>	<b>53</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	575.000,00	575.000,00	101.796,65	540.379,30	94
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	2.862.000,00	2.862.000,00	495.169,10	1.270.657,68	44
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.810,80</b>	<b>0,00</b>

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	596.966,70	2.378.859,80	19,75
--	---------------	---------------	------------	--------------	-------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>3.514.073,13</b>	<b>21.095.709,38</b>	<b>94,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.231.000,00	16.231.000,00	2.889.665,41	16.404.970,09	101,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.209.000,00	6.209.000,00	605.906,94	4.597.130,65	74,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	18.500,78	93.608,64	624,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>2.889.665,41</b>	<b>16.404.970,09</b>	<b>101,07</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>14.150.200,00</b>	<b>2.060.075,95</b>	<b>10.688.389,36</b>	<b>75,54</b>
Com Educação Infantil	10.000,00	62.000,00	48.863,53	48.863,53	78,81
Com Ensino Fundamental	14.257.200,00	14.088.200,00	2.011.212,42	10.639.525,83	75,52
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.331.600,00</b>	<b>8.639.292,82</b>	<b>1.367.241,78</b>	<b>7.031.482,63</b>	<b>81,39</b>
Com Educação Infantil	5.000,00	90.200,00	81.498,27	81.498,27	90,35
Com Ensino Fundamental	5.326.600,00	8.549.092,82	1.285.743,51	6.949.984,36	81,29
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.598.800,00</b>	<b>22.789.492,82</b>	<b>3.427.317,73</b>	<b>17.719.871,99</b>	<b>77,75</b>
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	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>50,67 %</b>	
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	1.687.476,65	9.148.924,50	74,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>130.361,80</b>	<b>130.361,80</b>	<b>85,65</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00	152.200,00	130.361,80	130.361,80	85,65
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>20.388.800,00</b>	<b>23.329.978,12</b>	<b>3.296.955,93</b>	<b>17.589.510,19</b>	<b>75,39</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.583.800,00	22.637.292,82	3.296.955,93	17.589.510,19	77,70
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	805.000,00	692.685,30	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	21.527.791,76	1.160.306,96	2.774.694,17	12,89
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>45.562.711,49</b>	<b>45.011.969,88</b>	<b>4.587.624,69</b>	<b>20.494.566,16</b>	<b>45,53</b>

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.404.970,09
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)	93.608,64
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)	16.498.578,73
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>1.221.293,26</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>3,34 %</b>

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	566.207,94	75.908,05	416.590,05	73,58
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	1.045.399,76	135.526,43	466.062,61	44,58
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>1.238.700,00</b>	<b>1.611.607,70</b>	<b>211.434,48</b>	<b>882.652,66</b>	<b>54,77</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>46.801.411,49</b>	<b>46.623.577,58</b>	<b>4.799.059,17</b>	<b>21.377.218,82</b>	<b>45,85</b>
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	21.002.100,74
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.522.812,45
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	93.608,64
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>3.572.896,93</b>

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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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		16.499.291,77	86.986.248,62		
Déficit Orçamentário		147.589,13	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		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		133.501.249,15	133.501.249,15		
Despesas Empenhadas		13.473.534,84	95.278.971,50		
Despesas Liquidadas		16.646.880,90	83.001.483,85		
Superávit Orçamentário		0,00	3.984.764,77		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		13.473.534,84	95.278.971,50		
Despesas Liquidadas		16.646.880,90	83.001.483,85		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			98.778.586,71		
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	-12113012,65	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 Deserv		-	<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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
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	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

**MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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							
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>17.905.488,93</b>	<b>13,49</b>	<b>99.371.891,45</b>	<b>74,86</b>	<b>33.372.857,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>116.753.635,43</b>	<b>19.585.945,88</b>	<b>17,00</b>	<b>107.223.918,73</b>	<b>92,00</b>	<b>9.529.716,70</b>
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	525.857,94	27,00	1.792.983,76	93,00	127.016,24
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	525.857,94	27,00	1.792.983,76	93,00	127.016,24
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	83.607,72	84,00	501.747,70	507,00	-402.747,70
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	82.021,20	83,00	494.800,22	500,00	-395.800,22
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	18.263.031,16	18,00	100.569.495,25	102,00	-1.623.398,08
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.996.097,17	97.996.097,17	18.263.031,16	19,00	100.529.495,25	103,00	-2.533.398,08
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	130.954,98	8,00	674.438,97	42,00	920.561,03
MULTAS E JUROS	395.000,00	395.000,00	39.844,79	10,00	278.151,74	70,00	116.848,26
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	72.766,55	146,00	191.912,08	384,00	-141.912,08
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>44.798,25</b>	<b>0,00</b>	<b>751.419,24</b>	<b>3,00</b>	<b>22.486.580,76</b>
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	
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-7.246.886,28</b>	<b>-1.725.255,20</b>	<b>24,00</b>	<b>-8.603.446,52</b>	<b>119,00</b>	<b>1.356.560,24</b>	
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 da	-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	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>1.091.049,46</b>	<b>144,22</b>	<b>6.610.895,56</b>	<b>873,88</b>	<b>-5.854.395,56</b>	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	756.500,00	756.500,00	1.091.049,46	144,00	6.610.895,56	874,00	-5.854.395,56	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	756.500,00	756.500,00	1.091.049,46	144,00	6.610.895,56	874,00	-5.854.395,56	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	756.500,00	756.500,00	1.091.049,46	144,00	6.610.895,56	874,00	-5.854.395,56	
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	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>18.996.538,39</b>	<b>157,71</b>	<b>105.982.787,01</b>	<b>948,74</b>	<b>27.518.462,14</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>18.996.538,39</b>	<b>185,00</b>	<b>105.982.787,01</b>	<b>1.087,67</b>	<b>27.518.462,14</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.322,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>133.501.249,15</b>	<b>18.996.538,39</b>	<b>185,00</b>	<b>106.061.109,65</b>	<b>1.087,67</b>	<b>27.518.462,14</b>	
<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	255.651,86	33.456.901,01	19.028.086,29	114.307.057,79	23.059.625,80	106.061.109,65	79,47	27.395.791,36

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								
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.449.249,15</b>	<b>22.925.036,03</b>	<b>22.374.285,18</b>	<b>18.203.144,66</b>	<b>109.961.971,91</b>	<b>22.636.950,42</b>	<b>104.529.860,98</b>	<b>85,00</b>	<b>17.844.424,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.811,49	21.851.489,02	75.088.300,51	12.778.772,77	69.103.240,08	14.440.368,22	68.340.457,82	91,00	6.747.842,69
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	1.115.673,33	47.273.110,99	5.420.600,15	40.845.858,15	8.192.810,46	36.176.529,48	77,00	11.096.581,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.752.000,00</b>	<b>-22.669.384,17</b>	<b>11.082.615,83</b>	<b>824.941,63</b>	<b>4.345.085,88</b>	<b>422.675,38</b>	<b>1.531.248,67</b>	<b>14,00</b>	<b>9.551.367,16</b>
INVESTIMENTOS	32.597.000,00	-22.271.944,51	10.325.055,49	1.266.168,81	3.663.125,54	253.216,84	849.288,33	8,00	9.475.767,16
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	331.960,34	681.960,34	-441.227,18	681.960,34	169.458,54	681.960,34	100,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>255.651,86</b>	<b>33.456.901,01</b>	<b>19.028.086,29</b>	<b>114.307.057,79</b>	<b>23.059.625,80</b>	<b>106.061.109,65</b>	<b>99,22</b>	<b>27.395.791,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>255.651,86</b>	<b>33.456.901,01</b>	<b>19.028.086,29</b>	<b>114.307.057,79</b>	<b>23.059.625,80</b>	<b>106.061.109,65</b>	<b>99,22</b>	<b>27.395.791,36</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>133.201.249,15</b>	<b>255.651,86</b>	<b>33.456.901,01</b>	<b>19.028.086,29</b>	<b>114.307.057,79</b>	<b>23.059.625,80</b>	<b>106.061.109,65</b>	<b>99,22</b>	<b>27.395.791,36</b>

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>132.744.749,15</b>	<b>133.280.486,22</b>	<b>19.057.168,88</b>	<b>114.271.640,38</b>	<b>23.049.092,96</b>	<b>106.025.775,65</b>	<b>99,90</b>	<b>1.313,84</b>	<b>27.254.710,57</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>
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
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>844.477,50</b>	<b>168.557,29</b>	<b>838.174,48</b>	<b>229.699,42</b>	<b>831.738,48</b>	<b>0,78</b>	<b>98,00</b>	<b>12.739,02</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.003.000,00	843.687,50	168.557,29	837.384,48	229.699,42	830.948,48	0,78	98,00	12.739,02
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	100,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.758.000,00</b>	<b>14.082.606,49</b>	<b>1.860.408,23</b>	<b>14.078.766,06</b>	<b>2.003.780,95</b>	<b>12.615.548,58</b>	<b>11,89</b>	<b>90,00</b>	<b>1.467.057,91</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.171.000,00	13.566.191,04	1.767.310,98	13.562.350,61	1.892.810,58	12.099.133,13	11,40	89,00	1.467.057,91
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	438.415,45	93.097,25	438.415,45	97.970,37	438.415,45	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
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
DEFESA TERRESTRE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
POLICIAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.632.140,00</b>	<b>4.071.738,02</b>	<b>248.314,24</b>	<b>4.071.738,02</b>	<b>806.950,78</b>	<b>3.950.270,07</b>	<b>3,72</b>	<b>97,00</b>	<b>121.467,95</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.493.140,00	2.225.260,52	376.479,86	2.225.260,52	444.938,96	2.156.469,38	2,03	97,00	68.791,14
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	307.849,68	-63.183,20	307.849,68	56.861,31	303.631,19	0,28	99,00	4.218,49
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.810.000,00	1.538.627,82	-64.982,42	1.538.627,82	305.150,51	1.490.169,50	1,40	97,00	48.458,32
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
<b>SAÚDE</b>	<b>34.702.367,83</b>	<b>35.940.731,04</b>	<b>7.016.942,62</b>	<b>35.850.518,13</b>	<b>7.108.047,71</b>	<b>33.278.229,87</b>	<b>31,37</b>	<b>93,00</b>	<b>2.662.501,17</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.000,00	808.231,32	-133.917,61	808.231,32	140.412,18	738.725,77	0,69	91,00	69.505,55
ATENÇÃO BÁSICA	13.346.467,83	14.235.683,07	3.076.007,13	14.235.683,07	2.915.353,88	13.198.257,90	12,44	93,00	1.037.425,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.407.800,00	18.863.770,40	3.844.869,05	18.773.557,49	3.618.462,07	17.390.297,32	16,39	92,00	1.473.473,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.188.000,00	1.129.636,87	34.209,78	1.129.636,87	171.850,27	1.113.545,75	1,04	99,00	16.091,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	192.000,00	73.401,07	6.669,82	73.401,07	21.054,60	73.401,07	0,06	100,00	0,00

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	830.008,31	189.104,45	830.008,31	240.914,71	764.002,06	0,72	92,00	66.006,25
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>46.534.411,49</b>	<b>44.784.296,60</b>	<b>5.639.469,85</b>	<b>30.248.555,82</b>	<b>8.102.267,08</b>	<b>29.479.340,54</b>	<b>27,79</b>	<b>66,00</b>	<b>15.304.956,06</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.431.000,00	1.334.101,30	97.163,64	1.287.821,02	321.298,70	1.226.881,58	1,15	92,00	107.219,72
ENSINO FUNDAMENTAL	36.415.500,00	35.150.152,95	4.849.463,10	26.514.758,76	6.596.244,18	26.087.454,00	24,59	74,00	9.062.698,95
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	6.312.315,81	648.978,26	2.138.149,50	1.075.448,25	1.857.178,42	1,75	29,00	4.455.137,39
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
<b>CULTURA</b>	<b>14.097.200,00</b>	<b>4.910.012,28</b>	<b>270.601,37</b>	<b>4.902.212,28</b>	<b>289.184,17</b>	<b>4.455.836,86</b>	<b>4,20</b>	<b>91,00</b>	<b>454.175,42</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.000,00	1.109.521,28	259.601,37	1.109.521,28	238.444,17	957.777,86	0,90	86,00	151.743,42
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	3.754.181,00	11.000,00	3.746.381,00	50.740,00	3.498.059,00	3,29	93,00	256.122,00
<b>URBANISMO</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>9.983.489,98</b>	<b>2.154.804,57</b>	<b>9.983.489,98</b>	<b>2.281.907,50</b>	<b>9.241.841,78</b>	<b>8,71</b>	<b>93,00</b>	<b>741.648,20</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.251.000,00	3.435.345,10	542.108,62	3.435.345,10	777.950,91	3.153.610,46	2,97	92,00	281.734,64
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	6.287.601,20	1.489.146,16	6.287.601,20	1.503.956,59	6.018.987,78	5,67	96,00	268.613,42
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>820.425,23</b>	<b>6.655.553,05</b>	<b>811.161,60</b>	<b>6.597.496,77</b>	<b>6,22</b>	<b>83,00</b>	<b>1.365.503,23</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.000,00	3.430.000,00	462.981,36	2.993.880,33	477.507,81	2.989.730,57	2,81	87,00	440.269,43
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	3,40	80,00	925.233,80
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.382.149,54</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.382.149,54</b>	<b>154.149,16</b>	<b>295.937,54</b>	<b>0,27</b>	<b>21,00</b>	<b>1.086.212,00</b>
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	0,27	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
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTICO E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>2.325.133,80</b>	<b>826.086,69</b>	<b>2.325.064,63</b>	<b>412.551,56</b>	<b>1.792.703,86</b>	<b>1,69</b>	<b>77,00</b>	<b>532.429,94</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	1.740.433,80	358.886,69	1.740.364,63	412.551,56	1.698.045,86	1,60	98,00	42.387,94
FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	584.700,00	467.200,00	584.700,00	0,00	94.658,00	0,08	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
<b>INDUSTRIA</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>449.331,54</b>	<b>70.182,86</b>	<b>449.331,54</b>	<b>90.820,00</b>	<b>409.954,88</b>	<b>0,38</b>	<b>91,00</b>	<b>39.376,66</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.000,00	449.331,54	70.182,86	449.331,54	90.820,00	409.954,88	0,38	91,00	39.376,66
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>327.000,00</b>	<b>1.022.450,76</b>	<b>5.143,17</b>	<b>955.018,18</b>	<b>109.295,39</b>	<b>578.380,24</b>	<b>0,54</b>	<b>57,00</b>	<b>444.070,52</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.000,00	1.022.450,76	5.143,17	955.018,18	109.295,39	578.380,24	0,54	57,00	444.070,52
<b>ENERGIA</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>919.776,59</b>	<b>276.776,59</b>	<b>919.776,59</b>	<b>277.918,74</b>	<b>919.776,59</b>	<b>0,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.920.000,00	919.776,59	276.776,59	919.776,59	277.918,74	919.776,59	0,86	100,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>628.400,00</b>	<b>50.839,22</b>	<b>-89.383,52</b>	<b>50.839,22</b>	<b>10.922,19</b>	<b>43.177,22</b>	<b>0,04</b>	<b>85,00</b>	<b>7.662,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.400,00	50.839,22	-89.383,52	50.839,22	10.922,19	43.177,22	0,04	85,00	7.662,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>182.000,00</b>	<b>74.915,70</b>	<b>-77.084,30</b>	<b>74.915,70</b>	<b>8.156,82</b>	<b>54.915,70</b>	<b>0,05</b>	<b>73,00</b>	<b>20.000,00</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	60.000,00	-80.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,03	67,00	20.000,00
LAZER	32.000,00	14.915,70	2.915,70	14.915,70	8.156,82	14.915,70	0,01	100,00	0,00
<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>948.729,83</b>	<b>1.485.537,16</b>	<b>-284.076,01</b>	<b>1.485.537,16</b>	<b>352.279,89</b>	<b>1.480.626,67</b>	<b>1,39</b>	<b>100,00</b>	<b>4.910,49</b>
ENCARGOS GERAIS	948.729,83	1.485.537,16	-284.076,01	1.485.537,16	352.279,89	1.480.626,67	1,39	100,00	4.910,49
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>756.500,00</b>	<b>176.414,79</b>	<b>-29.082,59</b>	<b>35.417,41</b>	<b>10.532,84</b>	<b>35.334,00</b>	<b>0,02</b>	<b>608,88</b>	<b>141.080,79</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.071,23</b>	<b>71,23</b>	<b>1.071,23</b>	<b>286,68</b>	<b>1.071,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.440,73</b>	<b>-2.559,27</b>	<b>3.440,73</b>	<b>608,00</b>	<b>3.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	3.440,73	-2.559,27	3.440,73	608,00	3.440,73	0,00	100,00	0,00
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.530,50</b>	<b>-3.469,50</b>	<b>1.530,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.352,03	-2.647,97	1.352,03	0,00	1.352,03	0,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	178,47	-821,53	178,47	0,00	178,47	0,00	100,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>357.500,00</b>	<b>26.986,20</b>	<b>-1.013,80</b>	<b>26.986,20</b>	<b>8.870,54</b>	<b>26.902,79</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>83,41</b>

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	5.975,72	975,72	5.975,72	2.476,10	5.975,72	0,00	100,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	149.000,00	12.350,05	1.350,05	12.350,05	3.925,22	12.266,64	0,01	99,00	83,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.500,00	7.961,35	-2.038,65	7.961,35	2.104,32	7.961,35	0,00	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	699,08	-300,92	699,08	364,90	699,08	0,00	100,00	0,00
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
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>114.572,68</b>	<b>-15.209,28</b>	<b>290,72</b>	<b>145,36</b>	<b>290,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.281,96</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	72,68	-4.927,32	72,68	0,00	72,68	0,00	100,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	97.500,00	-9.781,96	218,04	145,36	218,04	0,00	0,00	97.281,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00	16.000,00	-500,00	0,00	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
<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.357,71</b>	<b>-3.357,71</b>	<b>1.642,29</b>	<b>514,33</b>	<b>1.642,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>16.715,42</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	18.357,71	-3.357,71	1.642,29	514,33	1.642,29	0,00	9,00	16.715,42
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>256,79</b>	<b>-743,21</b>	<b>256,79</b>	<b>71,61</b>	<b>256,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	256,79	-743,21	256,79	71,61	256,79	0,00	100,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>198,95</b>	<b>-801,05</b>	<b>198,95</b>	<b>36,32</b>	<b>198,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	198,95	-801,05	198,95	36,32	198,95	0,00	100,00	0,00

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)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.501.249,15</b>	<b>33.456.901,01</b>	<b>19.028.086,29</b>	<b>114.307.057,79</b>	<b>23.059.625,80</b>	<b>106.061.109,65</b>	<b>99,92</b>	<b>79,47</b>	<b>27.395.791,36</b>

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		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	9.798.555,93	9.885.980,99	7.870.917,88	8.884.833,76	10.423.432,88	7.678.585,35	8.058.312,29	8.279.210,28	8.451.684,62	8.206.478,89	9.228.258,13	0.359.687,75	107.223.918,72	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	9.282.538,28
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	11.538,84	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	-982.057,12
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	182.875,74	1.792.983,76	1.920.000,00
Receita Patrimonial	36.988,89	38.282,60	35.281,71	35.472,49	39.714,18	49.350,09	43.258,70	43.331,01	42.069,18	54.411,13	44.697,50	38.910,22	501.747,70	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	7.235.149,54	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	8.461.172,17	9.801.858,99	100.569.495,25	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	2.425.247,96	3.900.783,41	29.121.308,57	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	11.724.034,62	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	1.949.375,83	2.204.102,20	25.155.578,77	22.440.000,00
Outras Transferências Correntes	3.020.600,87	2.077.643,58	2.623.078,48	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	2.982.857,49	2.343.498,42	32.625.649,22	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	31.368,11	674.438,97	1.595.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-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	-3.330.788,98	-601.055,48	-513.840,12	-538.523,79	-535.857,75	-500.523,25	-590.526,21	-6.610.895,56	-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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	8.989.821,86	9.138.543,10	7.283.761,29	8.215.414,17	9.628.921,48	7.049.120,08	7.416.035,14	7.623.185,81	7.778.433,91	7.636.544,68	8.308.292,86	9.552.397,82	98.620.472,20	109.506.749,15

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

(1/1)

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)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
MARCUS 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)		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>				

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)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) 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
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>				
--	--	--	--	--

**MARCIUS 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	15.721.807,49	9.890.094,11
Ativo Disponível	8.966.805,79	9.190.276,40	8.723.419,27
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.810.122,25	3.833.266,68
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	(2.721.408,84)	2.666.591,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	30.544.798,85	36.207.053,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>30.544.798,85</b>	<b>36.207.053,69</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>5.662.254,84</b>	<b>(6.450.757,81)</b>

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	15.721.807,49	9.890.094,11
Ativo Disponível	8.966.805,79	9.190.276,40	8.723.419,27
Havers Financeiros	3.800.978,93	3.810.122,25	3.833.266,68
(-) Restos a Pagar Processados	8.646.488,08	(2.721.408,84)	2.666.591,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.657.811,50	30.544.798,85	36.207.053,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>42.657.811,50</b>	<b>30.544.798,85</b>	<b>36.207.053,69</b>

**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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>110.164.249,15</b>	<b>18.869.718,94</b>	<b>104.736.567,54</b>	<b>60.247.954,54</b>
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	1.616.907,40	8.403.879,32	1.581.740,44
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	756.500,00	1.091.049,46	6.610.895,56	0,00
Outras Contribuições	1.920.000,00	525.857,94	1.792.983,76	1.581.740,44
Receita Patrimonial Líquida	0,00	1.586,52	6.947,48	0,29
Receita Patrimonial	99.000,00	83.607,72	501.747,70	457.713,31
(-) Aplicações Financeiras	99.000,00	82.021,20	494.800,22	457.713,02
Transferências Correntes	91.699.210,89	16.537.775,96	91.966.048,73	47.744.810,18
FPM	26.700.000,00	6.326.031,37	29.121.308,57	0,00
ICMS	10.400.000,00	2.247.016,69	11.724.034,62	0,00
Outras Transferências Correntes	61.846.097,17	9.689.983,10	59.724.152,06	47.744.810,18
Demais Receitas Correntes	6.526.000,00	131.954,66	732.903,89	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	113.611,02	579.000,23	6.850.185,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>44.798,25</b>	<b>751.419,24</b>	<b>859.648,70</b>
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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>23.188.000,00</b>	<b>44.798,25</b>	<b>751.419,24</b>	<b>859.648,70</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>133.352.249,15</b>	<b>18.914.517,19</b>	<b>105.487.986,78</b>	<b>61.107.603,24</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>122.374.285,18</b>	<b>22.636.950,42</b>	<b>104.529.860,98</b>	<b>98.561.943,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	75.088.300,51	14.440.368,22	68.340.457,82	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	47.273.110,99	8.192.810,46	36.176.529,48	35.229.073,52
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>122.361.411,50</b>	<b>22.633.178,68</b>	<b>104.516.987,30</b>	<b>98.345.961,44</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>11.082.615,83</b>	<b>422.675,38</b>	<b>1.531.248,67</b>	<b>3.326.391,13</b>
Investimentos	10.325.055,49	253.216,84	849.288,33	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)	681.960,34	169.458,54	681.960,34	306.464,90
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>10.400.655,49</b>	<b>253.216,84</b>	<b>849.288,33</b>	<b>3.019.926,23</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>132.762.066,99</b>	<b>22.886.395,52</b>	<b>105.366.275,63</b>	<b>101.365.887,67</b>
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	<b>590.182,16</b>	<b>-3.971.878,33</b>	<b>121.711,15</b>	<b>141.347.452,39</b>
---	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.812,97</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	---------------------

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

**MARCUS 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>6.006.475,38</b>	<b>1.382.282,34</b>	<b>23,00</b>
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
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>42.805.109,52</b>	<b>108,00</b>
Cota-Parte FPM	26.700.000,00	26.700.000,00	29.121.308,57	109,00
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 67/96)	32.657,17	32.657,17	64.832,64	199,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>45.643.332,55</b>	<b>44.187.391,86</b>	<b>97,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>24.824.400,00</b>	<b>24.075.985,08</b>	<b>97,00</b>
Provenientes da União	18.297.600,00	18.297.600,00	20.534.109,72	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	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>24.115.985,08</b>	<b>95,00</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.339.867,83</b>	<b>35.457.271,23</b>	<b>35.367.058,32</b>	<b>100,00</b>	<b>33.254.948,66</b>	<b>94,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.431.100,00	21.075.107,53	21.075.107,53	100,00	21.058.334,13	100,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.908.767,83	14.382.163,70	14.291.950,79	99,00	12.196.614,53	85,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>510.446,01</b>	<b>510.446,01</b>	<b>100,00</b>	<b>50.184,00</b>	<b>10,00</b>
Investimentos	3.720.000,00	510.446,01	510.446,01	100,00	50.184,00	10,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>35.059.867,83</b>	<b>35.967.717,24</b>	<b>35.877.504,33</b>	<b>100,00</b>	<b>33.305.132,66</b>	<b>93,00</b>
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	21.553.454,75	21.553.454,75	60,00	19.670.891,31	59,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.763.500,00	21.553.454,75	21.553.454,75	60,00	19.670.891,31	59,00
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>12.726.800,00</b>	<b>21.553.454,75</b>	<b>21.553.454,75</b>	<b>60,00</b>	<b>19.670.891,31</b>	<b>59,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>22.333.067,83</b>	<b>14.414.262,49</b>	<b>14.324.049,58</b>	<b>40,00</b>	<b>13.634.241,35</b>	<b>41,00</b>
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)						7.511.856,62

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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	14.248.033,12	14.248.033,12	41,00	13.210.524,54	41,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.514.300,00	18.871.731,75	18.781.518,84	54,00	17.398.258,67	53,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.228.000,00	1.130.335,95	1.130.335,95	3,00	1.114.244,83	3,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	73.401,07	73.401,07	0,00	73.401,07	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	594.100,00	830.008,31	830.008,31	2,00	764.002,06	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>34.043.867,83</b>	<b>35.063.297,29</b>	<b>100,00</b>	<b>32.560.431,17</b>	<b>99,00</b>

MARCIUS 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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>9.268.101,24</b>	<b>540.160,42</b>	<b>3.117.120,66</b>	<b>34,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>45.264,59</b>	<b>365.733,48</b>	<b>36,00</b>
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
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>324.570,97</b>	<b>324.570,97</b>	<b>54.558,61</b>	<b>244.165,02</b>	<b>75,00</b>
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>3.738.579,47</b>	<b>319.067,40</b>	<b>1.797.665,60</b>	<b>48,00</b>
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
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>4.141.904,41</b>	<b>104.015,40</b>	<b>614.060,26</b>	<b>15,00</b>
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>43.046,39</b>	<b>43.046,39</b>	<b>17.254,42</b>	<b>95.496,30</b>	<b>222,00</b>
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>39.636.857,17</b>	<b>8.786.371,76</b>	<b>42.805.109,52</b>	<b>108,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	26.700.000,00	26.700.000,00	6.326.031,37	29.121.308,57	109,00
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
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>48.904.958,41</b>	<b>9.326.532,18</b>	<b>45.922.230,18</b>	<b>93,90</b>
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 CONVÊNIOS	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)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>22.455.000,00</b>	<b>4.168.584,26</b>	<b>25.264.293,64</b>	<b>113,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.231.000,00	16.231.000,00	3.547.571,09	19.952.541,18	123,00
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	15.106,23	108.714,87	725,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>16.231.000,00</b>	<b>3.547.571,09</b>	<b>19.952.541,18</b>	<b>122,93</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>14.267.200,00</b>	<b>14.620.395,49</b>	<b>2.911.764,51</b>	<b>13.600.153,87</b>	<b>93,02</b>
Com Educação Infantil	10.000,00	117.937,76	69.074,23	117.937,76	100,00
Com Ensino Fundamental	14.257.200,00	14.502.457,73	2.842.690,28	13.482.216,11	92,97
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.331.600,00</b>	<b>11.073.131,65</b>	<b>3.370.329,45</b>	<b>10.401.812,08</b>	<b>93,94</b>
Com Educação Infantil	5.000,00	155.563,47	74.065,20	155.563,47	100,00
Com Ensino Fundamental	5.326.600,00	10.917.568,18	3.296.264,25	10.246.248,61	93,85
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.598.800,00</b>	<b>25.693.527,14</b>	<b>6.282.093,96</b>	<b>24.001.965,95</b>	<b>93,42</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>				<b>VALOR</b>	
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	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>53,83 %</b>	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>				<b>VALOR</b>	
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	2.331.633,04	11.480.557,54	93,90
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>273.501,23</b>	<b>143.139,43</b>	<b>273.501,23</b>	<b>100,00</b>
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
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>20.388.800,00</b>	<b>25.830.054,96</b>	<b>6.138.954,53</b>	<b>23.728.464,72</b>	<b>91,86</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.583.800,00	25.420.025,91	6.138.954,53	23.728.464,72	93,35
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	17.187.747,89	2.126.327,35	4.901.021,52	28,51
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>45.562.711,49</b>	<b>43.293.304,08</b>	<b>8.408.421,31</b>	<b>28.902.987,47</b>	<b>66,76</b>

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)	19.952.541,18
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)	108.714,87
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)	20.061.256,05
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>3.940.709,90</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>8,58 %</b>

**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	165.429,99	582.020,04	92,35
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	975.357,26	297.776,42	763.839,03	78,31
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>1.238.700,00</b>	<b>1.605.565,20</b>	<b>463.206,41</b>	<b>1.345.859,07</b>	<b>83,82</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>46.801.411,49</b>	<b>44.898.869,28</b>	<b>8.871.627,72</b>	<b>30.248.846,54</b>	<b>67,37</b>
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	25.155.578,77
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.734.545,94
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	108.714,87
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>3.529.747,70</b>

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>											
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>											
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>&lt;EC +1&gt;</b>	<b>&lt;EC +2&gt;</b>	<b>&lt;EC +3&gt;</b>	<b>&lt;EC +4&gt;</b>	<b>&lt;EC +5&gt;</b>	<b>&lt;EC +6&gt;</b>	<b>&lt;EC +7&gt;</b>	<b>&lt;EC +8&gt;</b>	<b>&lt;EC +9&gt;</b>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estadais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		18.996.538,39	105.982.787,02		
Déficit Orçamentário		4.063.087,41	78.322,63		
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		-44.348,14	-44.348,14		
Dotação Atualizada		133.456.901,01	133.456.901,01		
Despesas Empenhadas		19.028.086,29	114.307.057,79		
Despesas Liquidadas		23.059.625,80	106.061.109,65		
Superávit Orçamentário		0,00	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.028.086,29	114.307.057,79		
Despesas Liquidadas		23.059.625,80	106.061.109,65		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			98.620.472,20		
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	-6450757,81	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
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		8.646.488,08	0,00	5.979.896,24	2.666.591,84
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
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
<b>Total</b>					
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)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
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	-			-
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
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  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

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)	66.192.213,40	0,00
Pessoal Ativo	66.113.684,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	78.529,40	
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)	2.453.501,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	186.915,56	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.266.513,58	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	36,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>63.738.712,26</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>63.738.712,26</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>98.524.713,74</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100</b>	<b>64,69 %</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%</b>	<b>53.203.345,42</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%</b>	<b>50.543.178,15</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 51,3%</b>	<b>50.543.178,15</b>

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.

MARCIVS 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 ABRIL/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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.779.108,14	46.599.832,31	0,00	0,00
Interna	46.779.108,14	46.599.832,31	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.470.902,36	2.311.295,34	0,00	0,00
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	0,00	0,00

<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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<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 LÍQUIDA (III)=(I-II)	50.954.693,86	47.432.128,69	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	53,06	48,14	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	48,71	3,19	2,82	2,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	96.033.768,44	98.524.713,74	99.154.962,62	98.620.472,20
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

# Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

Transparência

autonomia

Modernidade



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SDZBHEC3ZL03PIZQJ5W2NA

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://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 ABRIL/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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>96.033.768,44</b>	<b>98.524.713,74</b>	<b>99.154.962,62</b>	<b>98.620.472,20</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>21.127.429,06</b>	<b>21.675.437,02</b>	<b>21.814.091,78</b>	<b>21.696.503,88</b>

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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>96.033.768,44</b>	<b>98.524.713,74</b>	<b>99.154.962,62</b>	<b>98.620.472,20</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>21.127.429,06</b>	<b>21.675.437,02</b>	<b>21.814.091,78</b>	<b>21.696.503,88</b>

**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 ABRIL/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
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>98.524.713,74</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%</b>		<b>15.763.954,20</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%</b>		<b>6.896.729,96</b>

\_\_\_\_\_  
**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 ABRIL/2014

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	63.738.712,26	64,69
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	59.114.828,24	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	56.159.086,83	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	47.432.128,69	48,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

**MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

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)	68.843.019,94	0,00
Pessoal Ativo	68.686.888,39	
Pessoal Inativo e Pensionistas	156.131,55	
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)	2.288.334,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	41.286,81	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.246.995,21	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>66.554.685,92</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>66.554.685,92</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>99.154.962,62</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100</b>	<b>67,12 %</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%</b>	<b>53.543.679,81</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%</b>	<b>50.866.495,82</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 51,3%</b>	<b>50.866.495,82</b>

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 AGOSTO/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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.779.108,14	46.599.832,31	46.340.535,63	0,00
Interna	46.779.108,14	46.599.832,31	46.340.535,63	0,00
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	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.470.902,36	2.311.295,34	2.320.606,44	0,00
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	0,00

<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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SDZBHEC3ZL03PIZQJ5W2NA

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

<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 LÍQUIDA (III)=(I-II)	50.954.693,86	47.432.128,69	46.813.458,83	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	53,06	48,14	47,21	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	48,71	3,19	2,82	2,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	96.033.768,44	98.524.713,74	99.154.962,62	98.620.472,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				115.240.522,13

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A AGOSTO/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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>96.033.768,44</b>	<b>98.524.713,74</b>	<b>99.154.962,62</b>	<b>98.620.472,20</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>21.127.429,06</b>	<b>21.675.437,02</b>	<b>21.814.091,78</b>	<b>21.696.503,88</b>

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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>96.033.768,44</b>	<b>98.524.713,74</b>	<b>99.154.962,62</b>	<b>98.620.472,20</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>21.127.429,06</b>	<b>21.675.437,02</b>	<b>21.814.091,78</b>	<b>21.696.503,88</b>

**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 AGOSTO/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
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>99.154.962,62</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%</b>		<b>15.864.794,02</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%</b>		<b>6.940.847,38</b>

\_\_\_\_\_  
MARCUS 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 AGOSTO/2014

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	66.554.685,92	67,12
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	59.492.977,57	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	56.518.328,69	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	94.245.587,52	95,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

**MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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	DSESPAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	68.340.457,82	0,00
Pessoal Ativo	68.085.526,82	
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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)</b>	<b>66.149.077,56</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>66.149.077,56</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>98.620.472,20</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100</b>	<b>67,07 %</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%</b>	<b>53.255.054,99</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%</b>	<b>50.592.302,24</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 51,3%</b>	<b>50.592.302,24</b>

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	-164.104,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.470.902,36	2.311.295,34	2.320.606,44	2.502.487,56
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	2.666.591,84

<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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SDZBHEC3ZL03PIZQJ5W2NA

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

<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 LÍQUIDA (III)=(I-II)	50.954.693,86	47.432.128,69	46.813.458,83	46.261.252,08
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	53,06	48,14	47,21	46,91
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	48,71	3,19	2,82	2,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	96.033.768,44	98.524.713,74	99.154.962,62	98.620.472,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				115.240.522,13

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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>12.399.645,15</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>6.989.643,67</b>
Caixas	-	Depósitos	(22.086,17)
Bancos	366.219,39	Restos a Pagar Processados	7.011.729,84
Conta Movimento	9.961,53	Do Exercício	7.011.729,84
Contas Vinculadas	356.257,86	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	2.136.268,17	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	9.897.157,59		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.399.645,15</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.989.643,67</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.410.001,48
<b>TOTAL</b>	<b>12.399.645,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.399.645,15</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>8.245.948,14</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>(2.835.946,66)</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>0,00</b>

**MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>96.033.768,44</b>	<b>98.524.713,74</b>	<b>99.154.962,62</b>	<b>98.620.472,20</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>21.127.429,06</b>	<b>21.675.437,02</b>	<b>21.814.091,78</b>	<b>21.696.503,88</b>

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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>96.033.768,44</b>	<b>98.524.713,74</b>	<b>99.154.962,62</b>	<b>98.620.472,20</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>21.127.429,06</b>	<b>21.675.437,02</b>	<b>21.814.091,78</b>	<b>21.696.503,88</b>

**MARCIUS 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
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>98.620.472,20</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%</b>		<b>15.779.275,55</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%</b>		<b>6.903.433,05</b>

\_\_\_\_\_  
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					
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	-	-	-	-	330,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	-	-	-	-	110,00
SEC. M. DESENV. ECON., IND., COM., M. AMB., C. E TECN.	-	-	-	-	150.132,00
SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E DESENV. AGRÁR.	-	-	-	-	10.294,67
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS - SEGF	-	-	-	-	27.505,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SE	-	-	-	-	24.595,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTUR	-	-	-	-	17.900,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	-	-	-	-	2.462,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	<b>233.329,18</b>
<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> <b>(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)</b>					<b>(2.835.946,66)</b>

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

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	66.149.077,56	67,07
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	59.172.283,32	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	56.213.669,15	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	140.506.839,60	142,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

**MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL