



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quinta-feira • 28 de Janeiro de 2016 • Ano IV • Nº 270

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

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária -6º Bimestre 2015.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2015.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.044.420,00	124.044.420,00	20.119.506,09	16,22	109.727.644,44	88,46	14.869.950,26
RECEITAS CORRENTES	119.494.420,00	119.494.420,00	18.050.603,01	15,00	106.464.439,00	89,00	13.583.155,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.824.680,00	6.824.680,00	828.488,21	12,00	4.016.714,72	59,00	2.807.965,28
IMPOSTOS	5.817.680,00	5.817.680,00	589.755,54	10,00	2.909.007,59	50,00	2.908.672,41
TAXAS	1.007.000,00	1.007.000,00	238.732,67	24,00	1.107.707,13	110,00	-100.707,13
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.100.000,00	2.100.000,00	470.555,67	22,00	2.434.063,87	116,00	-334.063,87
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.100.000,00	2.100.000,00	470.555,67	22,00	2.434.063,87	116,00	-334.063,87
RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	255.000,00	224.653,56	88,00	1.800.511,51	706,00	-1.545.511,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	235.000,00	235.000,00	224.653,56	96,00	990.343,51	421,00	-755.343,51
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	-168,00
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	-810.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.550.740,00	6.550.740,00	360,56	0,00	4.773,19	0,00	6.545.966,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.889.000,00	100.889.000,00	16.467.353,28	16,00	96.236.024,47	95,00	5.206.150,23
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.497.000,00	108.497.000,00	17.998.740,14	17,00	104.669.249,77	96,00	3.827.750,23
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	46.844,00	3,00	421.600,00	23,00	1.378.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.875.000,00	2.875.000,00	59.191,73	2,00	1.972.351,24	69,00	902.648,76
MULTAS E JUROS DE MORA	801.960,00	801.960,00	3.780,94	0,00	41.072,82	5,00	760.887,18
INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	500.000,00	1.369,59	0,00	1.633.895,45	327,00	-1.133.895,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.373.040,00	1.373.040,00	51.477,34	4,00	291.126,54	21,00	1.081.913,46
RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	2.563,86	1,00	6.256,43	3,00	193.743,57
RECEITAS DE CAPITAL	4.550.000,00	4.550.000,00	2.068.903,08	45,00	3.263.205,44	72,00	1.286.794,56
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	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	4.500.000,00	4.500.000,00	2.068.903,08	46,00	3.263.205,44	73,00	1.236.794,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

								R\$ 1,00
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.556.969,74	62,00	1.801.769,74	72,00	698.230,26	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	511.933,34	26,00	1.461.435,70	73,00	538.564,30	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATROMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-9.408.000,00	-9.408.000,00	-1.578.230,86	17,00	-8.850.527,43	94,00	-557.472,57	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.404.073,82	93,60	7.540.592,15	502,71	-6.040.592,15	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	125.544.420,00	125.544.420,00	21.523.579,91	109,82	117.268.236,59	591,16	8.829.358,11	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	125.544.420,00	125.544.420,00	21.523.579,91	154,30	117.268.236,59	663,89	8.829.358,11	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V + VI)	125.544.420,00	125.544.420,00	21.523.579,91	154,30	117.268.236,59	663,89	8.829.358,11	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	24.044.420,00	08.842.260,92	383.765,93	6.524.677,33	02.317.583,59	692.247,48	3.160.992,36	05.681.268,56	3.046.039,72	3.363.684,97
DESPESAS CORRENTES	98.235.366,00	98.235.366,00	0,00	0,00	98.235.366,00	0,00	0,00	98.235.366,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.770.790,00	69.760.298,00	13.143.489,77	69.310.096,64	450.201,36	19.582.273,02	69.165.406,22	594.891,78	63.787.195,45	144.690,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	44.000,00	6.678,37	35.043,71	8.956,29	6.678,37	35.043,71	8.956,29	35.043,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.920.576,00	45.133.227,08	7.571.752,94	41.814.737,14	3.318.489,94	8.666.509,88	36.599.822,73	8.533.404,35	34.471.168,67	5.214.914,41
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.920.576,00	45.133.227,08	7.571.752,94	41.814.737,14	3.318.489,94	8.666.509,88	36.599.822,73	8.533.404,35	34.471.168,67	5.214.914,41
DESPESAS DE CAPITAL	25.509.054,00	10.306.894,92	383.765,93	6.524.677,33	3.782.217,59	692.247,48	3.160.992,36	7.145.902,56	3.046.039,72	3.363.684,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)											
INVESTIMENTOS	24.623.054,00	9.130.173,79	262.424,71	5.607.956,20	3.522.217,59	530.960,82	2.244.829,11	6.885.344,68	2.129.876,47		3.363.127,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	386.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	916.721,13	121.341,22	916.721,13	0,00	161.286,66	916.163,25	557,88	916.163,25		557,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500.000,00	89.845,79	-56.739,76	25.938,19	63.907,60	3.180,48	25.755,78	64.090,01	8.845,48		182,41
DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	89.845,79	-56.739,76	25.938,19	63.907,60	3.180,48	25.755,78	64.090,01	8.845,48		182,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	89.845,79	-56.739,76	25.938,19	63.907,60	3.180,48	25.755,78	64.090,01	8.845,48		182,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.544.420,00	108.932.106,71	327.026,17	6.550.615,52	102.381.491,19	695.427,96	3.186.748,14	105.745.358,57	3.054.885,20		3.363.867,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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		0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	125.544.420,00	108.932.106,71	327.026,17	6.550.615,52	102.381.491,19	695.427,96	3.186.748,14	105.745.358,57	3.054.885,20		3.363.867,38
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081.488,45	0,00	0,00		0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	125.544.420,00	108.932.106,71	327.026,17	6.550.615,52	102.381.491,19	695.427,96	17.268.236,59	105.745.358,57	3.054.885,20		-110.717.621,07

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.404.073,82	93,60	7.540.592,15	502,71	-6.040.592,15
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.404.073,82	94,00	7.540.592,15	503,00	-6.040.592,15
RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	709,75	0,00	2.030,56	0,00	-2.030,56
REC. DE VLRs MOBILIÁRIOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	709,75	0,00	2.030,56	0,00	-2.030,56
REM. DE DEP. BANCÁRIOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	709,75	0,00	2.030,56	0,00	-2.030,56
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. N VINC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	709,75	0,00	2.030,56	0,00	-2.030,56
Receita de Rem. de Dep. Bancário Rec. Próprios - SAAE	0,00	0,00	709,75	0,00	2.030,56	0,00	-2.030,56
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.365.277,36	91,00	7.303.355,40	487,00	-5.803.355,40
SERV DE CAPT, ADUÇÃO, TRATAM, RESERVA E DISTRIB DE ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.363.938,36	136,00	7.289.626,19	729,00	-6.289.626,19
SERV DE COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINO FINAL DE ESGOTO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	154,00	0,00	4.123,00	0,00	-4.123,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.185,00	0,00	9.606,21	0,00	-9.606,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
OUTRAS RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	38.086,71	0,00	235.206,19	0,00	-235.206,19
MULTAS E JUROS DE MORA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	27.192,03	0,00	196.200,38	0,00	-196.200,38
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	27.192,03	0,00	196.200,38	0,00	-196.200,38
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - SAAE		0,00	0,00	27.192,03	0,00	196.200,38	0,00	-196.200,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	10.894,68	0,00	39.005,81	0,00	-39.005,81
RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	10.894,68	0,00	39.005,81	0,00	-39.005,81
Outras Restituições - SAAE		0,00	0,00	10.894,68	0,00	39.005,81	0,00	-39.005,81

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500.000,00	89.845,79	-56.739,76	25.938,19	-6.434.831,54	3.180,48	25.755,78	64.090,01	8.845,48	-3.135.054,17
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00	1.697.195,06	10.664.970,13	10.664.970,13	-8.967.775,07	2.661.149,46	0,00	-963.954,40	1.999.487,16	8.003.820,67

MARCIUS 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 2015/ 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			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.044.420,00	125.454.574,21	21.162.426,77	117.658.616,63	99,98	7.795.957,58	28.944.528,27	108.935.509,24	99,98	16.519.064,97	8.723.107,39
LEGISLATIVA	3.317.319,00	3.317.051,00	599.084,82	3.272.693,94	2,78	44.357,06	608.078,39	3.268.993,94	3,00	3.700,00	3.700,00
AÇÃO LEGISLATIVA	180.000,00	45.025,26	0,00	45.025,00	0,04	0,26	0,00	45.025,00	0,04	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.107.519,00	3.254.105,23	599.084,82	3.220.548,43	2,74	33.556,80	608.078,39	3.216.848,43	2,95	3.700,00	3.700,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	7.120,51	0,00	7.120,51	0,01	0,00	0,00	7.120,51	0,01	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	565.000,00	217.626,77	12.905,94	217.056,13	0,18	570,64	58.767,05	217.056,13	0,20	0,00	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	506.000,00	217.626,77	12.905,94	217.056,13	0,18	570,64	58.767,05	217.056,13	0,20	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.079.420,00	17.704.870,91	2.605.099,71	17.467.870,19	14,84	237.000,72	3.593.935,96	16.809.083,80	15,43	658.786,39	658.786,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.351.420,00	14.448.101,45	1.838.383,03	14.211.829,55	12,08	236.271,90	2.790.219,28	13.565.043,16	12,45	646.786,39	646.786,39
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,07	0,00	13.000,00	78.000,00	0,07	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	198.000,00	144.728,82	0,00	144.000,00	0,12	728,82	24.000,00	132.000,00	0,12	12.000,00	12.000,00
SERVIÇOS URBANOS	1.430.000,00	3.034.040,64	766.716,68	3.034.040,64	2,58	0,00	766.716,68	3.034.040,64	2,78	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.759.000,00	4.430.408,23	78.306,64	2.159.736,23	1,84	2.270.672,00	670.605,09	1.935.270,36	1,78	224.465,87	224.465,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	588.000,00	987.734,30	7.623,29	792.847,70	0,67	194.886,60	202.268,94	594.224,98	0,55	198.622,72	198.622,72
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	462.000,00	746.960,41	1.892,22	404.626,94	0,34	342.333,47	125.227,45	401.642,89	0,37	2.984,05	2.984,05
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.799.000,00	2.018.451,47	68.791,13	962.261,59	0,82	1.056.189,88	343.108,70	939.402,49	0,86	22.859,10	22.859,10
INFRA-ESTRUTURA URBANA	438.000,00	96.326,56	0,00	0,00	0,00	96.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.387.000,00	495.935,49	0,00	0,00	0,00	495.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	34.101.608,00	36.759.034,65	7.958.409,47	36.758.034,65	31,23	1.000,00	8.579.017,02	35.119.831,92	32,23	1.638.202,73	1.638.202,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.005.854,00	3.511.611,14	682.441,60	3.511.611,14	2,98	0,00	824.983,72	3.483.015,46	3,20	28.595,68	28.595,68
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	13.762.954,00	9.658.902,53	2.238.378,67	9.658.902,53	8,21	0,00	3.008.001,85	9.593.790,22	8,80	65.112,31	65.112,31

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 2015/ 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			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.934.100,00	20.984.146,87	4.487.747,77	20.983.146,87	17,83	1.000,00	4.258.501,91	19.687.223,80	18,07	1.295.923,07	1.295.923,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.151.500,00	501.853,20	107.879,76	501.853,20	0,43	0,00	135.385,80	497.252,17	0,46	4.601,03	4.601,03
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	606.400,00	87.737,42	13.578,49	87.737,42	0,07	0,00	17.430,06	87.721,91	0,08	15,51	15,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	562.800,00	988.974,55	203.113,31	988.974,55	0,84	0,00	246.626,02	940.887,70	0,86	48.086,85	48.086,85
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.058.000,00	1.025.808,94	225.269,87	1.025.808,94	0,87	0,00	88.087,66	829.940,66	0,76	195.868,28	195.868,28
EDUCAÇÃO	33.615.170,00	33.103.820,87	5.457.872,43	33.047.685,62	28,08	56.135,25	11.309.154,71	32.216.681,15	29,57	831.004,47	831.004,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.342.000,00	3.265.320,31	2.404.604,43	3.265.320,31	2,77	0,00	2.510.546,95	3.239.789,90	2,97	25.530,41	25.530,41
ENSINO FUNDAMENTAL	26.596.270,00	25.335.987,16	2.157.402,96	25.279.851,91	21,48	56.135,25	7.439.198,91	24.634.329,33	22,61	645.522,58	645.522,58
ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.292.700,00	4.079.063,64	889.518,74	4.079.063,64	3,47	0,00	1.257.047,28	3.953.369,53	3,63	125.694,11	125.694,11
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.233.500,00	417.696,74	62.269,28	417.696,74	0,35	0,00	102.284,55	383.439,37	0,35	34.257,37	34.257,37
EDUCAÇÃO ESPECIAL	906.700,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	94.000,00	5.753,02	77,02	5.753,02	0,00	0,00	77,02	5.753,02	0,01	0,00	0,00
CULTURA	5.539.000,00	3.856.205,27	1.233.032,56	3.697.544,77	3,14	158.660,50	347.900,23	902.949,55	0,83	2.794.595,22	2.794.595,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.000,00	332.720,20	161.131,08	320.701,00	0,27	12.019,20	51.168,07	170.963,06	0,16	149.737,94	149.737,94
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.330.000,00	1.495.167,45	90.342,71	1.480.133,01	1,26	15.034,44	250.578,39	491.821,18	0,45	988.311,83	988.311,83
DIFUSÃO CULTURAL	3.037.000,00	2.028.317,62	981.558,77	1.896.710,76	1,61	131.606,86	46.153,77	240.165,31	0,22	1.656.545,45	1.656.545,45
URBANISMO	17.390.518,00	10.018.820,93	902.128,10	7.996.420,04	6,79	2.022.400,89	1.145.654,25	5.762.149,48	5,29	2.234.270,56	2.234.270,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.929.000,00	4.408.825,58	578.891,35	4.217.153,05	3,58	191.672,53	829.871,01	4.073.288,31	3,74	143.864,74	143.864,74
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.125.600,00	2.248.037,61	0,00	2.248.037,61	1,91	0,00	57.380,07	296.495,19	0,27	1.951.542,42	1.951.542,42
SERVIÇOS URBANOS	7.415.918,00	3.361.957,74	323.236,75	1.531.229,38	1,30	1.830.728,36	258.403,17	1.392.365,98	1,28	138.863,40	138.863,40
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	6.285.720,00	6.325.720,00	1.036.110,79	5.789.532,28	4,92	536.187,72	1.099.182,62	5.779.558,74	5,30	9.973,54	9.973,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.731.910,00	1.656.910,00	233.139,65	1.402.640,64	1,19	254.269,36	271.666,31	1.402.640,64	1,29	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	4.553.810,00	4.668.810,00	802.971,14	4.386.891,64	3,73	281.918,36	827.516,31	4.376.918,10	4,02	9.973,54	9.973,54
GESTÃO AMBIENTAL	1.374.000,00	1.361.053,59	0,00	100.000,00	0,08	1.261.053,59	50.000,00	100.000,00	0,09	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.000,00	49.234,09	0,00	0,00	0,00	49.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.316.000,00	1.311.819,50	0,00	100.000,00	0,08	1.211.819,50	50.000,00	100.000,00	0,09	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	140.565,00	27.565,00	0,00	0,00	0,00	27.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	140.565,00	27.565,00	0,00	0,00	0,00	27.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015/ 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			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
AGRICULTURA	2.489.500,00	2.125.374,45	349.819,75	1.801.985,79	1,53	323.388,66	411.745,91	1.786.347,93	1,64	15.637,86	15.637,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.167.500,00	1.887.477,46	349.819,75	1.801.985,79	1,53	85.491,67	411.745,91	1.786.347,93	1,64	15.637,86	15.637,86
ABASTECIMENTO	263.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	321.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	176.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	562.000,00	140.896,99	0,00	0,00	0,00	140.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	563.000,00	625.824,00	31.197,08	90.613,41	0,08	535.210,59	33.015,97	88.565,78	0,08	2.047,63	2.047,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	115.824,00	31.197,08	90.613,41	0,08	25.210,59	33.015,97	88.565,78	0,08	2.047,63	2.047,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	172.000,00	234.009,60	-55.854,76	229.839,60	0,20	4.170,00	69.268,08	213.088,60	0,20	16.751,00	16.751,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.000,00	234.009,60	-55.854,76	229.839,60	0,20	4.170,00	69.268,08	213.088,60	0,20	16.751,00	16.751,00
ENERGIA	740.000,00	1.586.135,67	557.096,50	1.586.035,67	1,35	100,00	431.982,26	1.460.921,43	1,34	125.114,24	125.114,24
ENERGIA ELÉTRICA	740.000,00	1.586.135,67	557.096,50	1.586.035,67	1,35	100,00	431.982,26	1.460.921,43	1,34	125.114,24	125.114,24
TRANSPORTE	272.600,00	40.215,46	8.199,50	39.215,46	0,03	1.000,00	13.433,45	31.215,46	0,03	8.000,00	8.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.600,00	40.215,46	8.199,50	39.215,46	0,03	1.000,00	13.433,45	31.215,46	0,03	8.000,00	8.000,00
DESPORTO E LAZER	196.000,00	113.595,35	889,03	113.595,35	0,10	0,00	68.087,14	93.595,35	0,09	20.000,00	20.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	132.000,00	101.573,00	5.600,00	101.573,00	0,09	0,00	65.600,00	81.573,00	0,07	20.000,00	20.000,00
LAZER	64.000,00	12.022,35	-4.710,97	12.022,35	0,01	0,00	2.487,14	12.022,35	0,01	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	3.306.242,46	388.129,21	3.290.757,50	2,80	15.484,96	454.700,14	3.150.199,62	2,89	140.557,88	140.557,88
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	3.306.242,46	388.129,21	3.290.757,50	2,80	15.484,96	454.700,14	3.150.199,62	2,89	140.557,88	140.557,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	89.845,79	-56.739,76	25.938,19	0,02	300.000,00	3.180,48	25.755,78	0,02	64.090,01	182,41
LEGISLATIVA	1.000,00	1.268,00	215,00	1.268,00	0,00	0,00	215,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.268,00	215,00	1.268,00	0,00	0,00	215,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	208.000,00	23.223,65	361,57	3.837,69	0,00	19.385,96	1.088,88	3.837,69	0,00	19.385,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.000,00	23.223,65	361,57	3.837,69	0,00	19.385,96	1.088,88	3.837,69	0,00	19.385,96	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	-2.065,10	934,90	0,00	11.065,10	546,10	934,90	0,00	11.065,10	0,00

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 2015/ 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			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	-1.209,30	790,70	0,00	1.209,30	463,19	790,70	0,00	1.209,30	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	-855,80	144,20	0,00	9.855,80	82,91	144,20	0,00	9.855,80	0,00
SAÚDE	921.000,00	16.619,57	-43.463,81	16.619,57	0,01	0,00	245,66	16.619,57	0,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	2.776,88	-2.223,12	2.776,88	0,00	0,00	0,00	2.776,88	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	149.000,00	8.720,29	-17.279,71	8.720,29	0,01	0,00	89,19	8.720,29	0,01	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	690.900,00	4.690,72	-17.392,66	4.690,72	0,00	0,00	24,00	4.690,72	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	46.000,00	431,68	-2.568,32	431,68	0,00	0,00	132,47	431,68	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	280.000,00	3.389,92	-10.341,58	1.158,42	0,00	2.231,50	647,01	976,01	0,00	2.413,91	182,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	95,38	-904,62	95,38	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	106,67	-9.893,33	106,67	0,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	73.000,00	3.187,87	456,37	956,37	0,00	2.231,50	444,96	773,96	0,00	2.413,91	182,41
EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
URBANISMO	7.000,00	5.663,39	0,00	0,00	0,00	5.663,39	0,00	0,00	0,00	5.663,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	5.663,39	0,00	0,00	0,00	5.663,39	0,00	0,00	0,00	5.663,39	0,00
AGRICULTURA	5.000,00	2.565,45	64,22	1.629,67	0,00	935,78	296,14	1.629,67	0,00	935,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.565,45	64,22	1.629,67	0,00	935,78	296,14	1.629,67	0,00	935,78	0,00
INDÚSTRIA	30.000,00	20.496,00	-744,71	255,29	0,00	20.240,71	72,00	255,29	0,00	20.240,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	20.496,00	-744,71	255,29	0,00	20.240,71	72,00	255,29	0,00	20.240,71	0,00
TRANSPORTE	30.000,00	1.619,81	-765,35	234,65	0,00	1.385,16	69,69	234,65	0,00	1.385,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.619,81	-765,35	234,65	0,00	1.385,16	69,69	234,65	0,00	1.385,16	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 2015/ 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			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
TOTAL (III) = (I + II)	125.544.420,00	125.544.420,00	21.105.687,01	117.684.554,82	100,00	7.859.865,18	28.947.708,75	108.961.265,02	100,00	16.583.154,98	8.723.289,80

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/2015 A DEZEMBRO/2015

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 (2015)
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.900.145,00	9.582.573,58	8.741.833,36	11.180.180,57	9.407.983,92	10.444.008,09	8.798.368,52	9.040.993,24	8.025.130,56	9.569.215,59	8.341.354,94	1.287.478,93	115.319.264,30	128.902.420,00
Receitas Tributárias	393.836,81	321.758,29	357.582,36	221.763,43	286.201,73	303.858,33	372.541,22	317.343,95	319.824,81	293.515,58	311.605,21	516.883,00	4.016.714,72	6.824.680,00
IPTU	558,11	791,57	6.353,47	8.489,65	7.624,21	14.168,55	13.992,28	55.790,87	28.580,92	9.350,62	5.080,82	9.790,12	160.571,19	200.000,00
ISS	169.347,40	144.329,27	192.493,64	131.439,38	170.552,09	195.839,70	128.202,92	132.281,90	140.673,14	136.806,35	177.429,80	139.144,50	1.858.540,09	3.790.000,00
ITBI	43.192,66	15.232,32	6.883,40	23.602,60	16.392,31	14.140,47	6.878,66	13.781,41	11.619,20	2.666,64	10.650,22	177.783,09	300.000,00	300.000,00
IRRF	14.049,28	74.102,01	89.958,21	28.520,28	59.576,80	13.604,85	99.263,85	21.023,86	11.280,19	55.740,47	55.625,34	189.368,10	712.113,22	1.527.680,00
Outras Receitas Tributárias	166.689,38	87.303,12	61.893,64	29.711,52	32.056,32	68.104,78	124.203,51	94.485,91	128.527,36	79.998,94	70.802,61	167.930,08	1.107.707,13	1.007.000,00
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	173.433,59	254.774,26	0,00	349.056,93	236.314,90	485.874,09	0,00	484.054,43	229.664,18	240.891,49	2.434.083,87	2.100.000,00
Receita Patrimonial	839.075,31	40.930,38	86.638,37	55.379,74	87.085,31	87.688,32	98.982,39	97.902,05	91.591,33	90.586,75	124.113,84	100.539,72	1.800.511,51	255.000,00
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	13,67	12,56	133,35	120,09	210,55	318,92	251,56	2.002,79	1.047,49	301,65	165,18	195,38	4.773,19	6.550.740,00
Transferências Correntes	9.631.269,54	9.172.663,14	7.960.587,30	10.423.301,01	8.781.105,26	9.463.753,98	7.821.369,73	8.008.622,08	7.290.208,29	8.492.385,30	7.661.471,53	0.384.112,61	105.090.849,77	110.297.000,00
Cota-Parte FPM	2.995.504,61	3.051.541,76	2.222.661,79	2.398.740,83	2.949.762,11	2.568.608,49	2.248.265,13	2.222.760,45	1.853.129,21	2.109.168,16	2.375.079,34	2.390.584,34	29.383.827,22	33.000.000,00
Cota-Parte ICMS	952.650,11	1.077.103,49	1.139.551,35	810.458,91	1.068.348,61	984.089,57	939.152,47	900.725,05	1.076.117,45	1.203.887,57	1.149.762,17	1.488.791,38	12.990.638,13	12.000.000,00
Cota-Parte IPVA	63.629,00	141.210,49	268.130,23	213.131,02	249.886,83	298.296,00	294.057,90	137.439,24	123.909,97	63.055,16	60.616,46	59.969,90	1.973.132,20	1.970.000,00
Cota-Parte ITR	0,00	384,25	0,00	0,00	1.234,16	1.374,18	99,24	427,96	1.499,00	18.350,80	517,50	5.214,99	29.102,08	20.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,34	26.861,70	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.372,34	64.488,08	0,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.047.538,73	2.846.692,05	1.824.807,40	4.253.696,26	1.852.910,38	2.400.170,54	1.387.361,05	2.075.477,98	1.415.035,67	2.162.353,30	1.926.262,50	2.242.003,55	26.434.309,41	26.437.000,00
Outras Transferências Correntes	3.571.947,09	2.055.731,10	2.505.436,53	2.747.273,99	2.653.770,83	3.186.352,50	2.947.061,60	2.666.419,06	2.815.144,65	2.930.197,97	2.143.861,22	4.192.176,11	34.415.372,65	36.870.000,00
Outras Receitas Correntes	35.949,67	47.209,21	163.460,39	224.842,04	253.381,07	239.331,61	268.906,72	129.248,28	322.458,64	228.371,88	14.335,00	44.856,73	1.972.351,24	2.875.000,00
DEDUÇÕES (II)	-802.399,93	-854.047,98	-728.620,98	-684.634,02	-855.051,45	-775.635,31	-627.994,20	-653.508,92	-612.209,75	-680.194,03	-718.483,87	-859.746,99	-8.850.527,43	-8.408.000,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	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
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	-802.399,93	-854.047,98	-728.620,98	-684.634,02	-855.051,45	-775.635,31	-627.994,20	-653.508,92	-612.209,75	-680.194,03	-718.483,87	-859.746,99	-8.850.527,43	-8.408.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	10.097.745,07	8.728.525,60	8.015.212,38	10.495.546,55	8.552.932,47	9.668.372,78	8.170.373,32	8.387.484,32	7.412.920,81	8.889.021,56	7.622.871,07	0.427.731,94	106.468.736,87	119.494.420,00

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2015	2014
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

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/2014 (a)	31/Out/2015 (b)	31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.097.147,80	45.342.271,21	45.180.984,55
DEDUÇÕES (II)	5.737.385,30	15.844.960,79	18.991.961,59
Ativo Disponível	5.516.199,03	13.559.461,85	12.604.502,39
Havers Financeiros	3.521.754,36	3.969.598,19	4.532.392,67
(-) Restos a Pagar Processados	3.300.568,09	1.684.099,25	(1.855.066,53)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	40.359.762,50	29.497.310,42	26.189.022,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	40.359.762,50	29.497.310,42	26.189.022,96

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(3.308.287,46)	(14.170.739,54)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(496.922,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	31/Out/2015 (b)	31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.097.147,80	45.342.271,21	45.180.984,55
DEDUÇÕES (II)	5.737.385,30	15.844.960,79	18.991.961,59
Ativo Disponível	5.516.199,03	13.559.461,85	12.604.502,39
Havers Financeiros	3.521.754,36	3.969.598,19	4.532.392,67
(-) Restos a Pagar Processados	3.300.568,09	1.684.099,25	(1.855.066,53)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	40.359.762,50	29.497.310,42	26.189.022,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	40.359.762,50	29.497.310,42	26.189.022,96

MARCUS 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 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	120.759.420,00	49.897.629,94	82.194.974,45
Receita Tributária	6.824.680,00	2.109.884,15	3.301.996,99
IPTU	200.000,00	46.772,60	130.964,00
ISS	3.790.000,00	1.086.813,88	1.611.576,40
ITBI	0,00	-51.259,01	209.984,36
IRRF	1.527.680,00	327.903,38	566.206,15
Outras Receitas Tributárias	597.000,00	508.990,68	706.154,96
Receitas de Contribuições	3.600.000,00	2.809.322,48	5.712.590,38
Receitas Previdenciárias	1.500.000,00	1.795.742,80	4.445.464,56
Outras Receitas de Contribuições	2.100.000,00	1.013.579,68	1.267.125,82
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	810.000,00	6.286,43
Receita Patrimonial	255.000,00	1.102.996,60	375.684,86
(-) Aplicações Financeiras	235.000,00	292.996,60	369.398,43
Transferências Correntes	100.889.000,00	43.132.166,22	71.748.110,64
Cota Parte do FPM	33.000.000,00	20.414.035,97	22.024.572,27
Cota Parte do ICMS	12.000.000,00	7.725.451,86	10.225.478,50
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	65.297.000,00	20.063.134,14	46.504.762,09
Demais Receitas Correntes	9.425.740,00	1.036.257,09	1.425.990,01
Dívida Ativa	1.373.040,00	153.955,21	142.215,61
Diversas Receitas Correntes	8.052.700,00	882.301,88	1.283.774,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.500.000,00	905.437,22	707.857,21
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.500.000,00	905.437,22	707.857,21
Convênios	2.000.000,00	905.437,22	140.046,41
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	0,00	567.810,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.500.000,00	905.437,22	707.857,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	125.259.420,00	50.803.067,16	82.902.831,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	101.742.058,48	0,00	0,00	31.837.206,61	75.893.309,17	-31.837.206,61	-75.893.309,17
Pessoal e Encargos Sociais	53.554.607,15			21.206.161,97	49.952.150,08		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	44.000,00			18.239,11	10.613,70		
Outras Despesas Correntes	48.143.451,33			10.612.805,53	25.930.545,39		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	101.698.058,48	0,00	0,00	31.818.967,50	75.882.695,47	-31.818.967,50	-75.882.695,47
DESPESA DE CAPITAL (XI)	23.669.538,27	0,00	0,00	924.202,71	1.004.404,82	-924.202,71	-1.004.404,82
Investimentos	22.675.623,93			485.052,63	474.573,77		
Inversões Financeiras	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00			0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00			0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	607.914,34			439.150,08	529.831,05		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	23.061.623,93	0,00	0,00	485.052,63	474.573,77	-485.052,63	-474.573,77
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	300.000,00			0,00	0,00		
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00			0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 125.059.682,41 0,00 0,00 32.304.020,13 76.357.269,24 -32.304.020,13 -76.357.269,24

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) 199.737,59 50.803.067,16 82.902.831,66 18.499.047,03 6.545.562,42 83.107.087,29 159.260.100,90

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-161.665,00

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2015

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total a - b	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo b
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)												

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	7.731.160,00	7.731.160,00	641.806,93	3.155.550,33	41,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.363.560,00	1.363.560,00	51.364,75	389.931,56	29,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	200.000,00	200.000,00	14.870,94	160.571,19	80,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	570.440,00	570.440,00	0,00	3.798,36	1,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	563.120,00	563.120,00	36.493,81	205.551,02	37,00
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	20.010,99	67,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	741.880,00	741.880,00	13.316,86	177.783,09	24,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	300.000,00	300.000,00	13.316,86	177.783,09	59,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	411.880,00	411.880,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.098.040,00	4.098.040,00	332.131,88	1.875.722,46	46,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.790.000,00	3.790.000,00	316.574,30	1.858.540,09	49,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	50.000,00	50.000,00	574,05	1.395,69	3,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	248.040,00	248.040,00	14.983,53	15.786,68	6,00
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	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.527.680,00	1.527.680,00	244.993,44	712.113,22	47,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	1.527.680,00	1.527.680,00	244.993,44	712.113,22	47,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.040.000,00	47.040.000,00	7.543.383,36	44.252.638,81	94,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	33.000.000,00	33.000.000,00	4.765.663,68	29.383.827,22	89,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	12.000.000,00	12.000.000,00	2.638.553,55	12.790.638,13	107,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	0,00	0,00	10.744,68	64.468,08	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	50.000,00	50.000,00	2.102,60	11.471,10	23,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	20.000,00	20.000,00	5.732,49	29.102,08	146,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	1.970.000,00	1.970.000,00	120.586,36	1.973.132,20	100,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.771.160,00	54.771.160,00	8.185.190,29	47.408.189,14	86,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.635.000,00	1.635.000,00	192.348,25	1.758.199,51	108
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	700.000,00	700.000,00	85.730,14	673.421,51	96
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	935.000,00	935.000,00	106.618,11	1.084.778,00	116
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.000,00	400.000,00	46.844,00	421.600,00	105
6.1 - Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	46.844,00	421.600,00	105
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.035.000,00	3.035.000,00	239.192,25	2.179.799,51	71,82
--	--------------	--------------	------------	--------------	-------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.437.000,00	26.437.000,00	4.168.266,05	26.434.309,41	100,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	22.437.000,00	22.437.000,00	3.358.276,15	19.145.375,56	85,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	809.989,90	7.288.933,85	182,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	22.437.000,00	22.437.000,00	3.358.276,15	19.145.375,56	85,33
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				0,00 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015				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)	13.692.790,00	13.692.790,00	2.046.297,57	11.852.047,29	86,56
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	33.745.170,00	33.107.210,79	12.140.988,60	33.048.844,04	99,82
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	33.895.170,00	33.107.210,79	12.140.988,60	33.048.844,04	99,82

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)	19.145.375,56
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)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	19.145.375,56
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-19.145.375,56
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-40,38 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	33.895.170,00	33.107.210,79	12.140.988,60	33.048.844,04	99,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015		
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 2014	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	26.434.309,41
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	26.434.309,41

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Nov a Dez 2015 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)				

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2015 A 2049

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00		50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (Ib - (Ile + If))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.842.680,00	7.842.680,00	3.169.812,11	40,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	160.571,19	80,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	177.783,09	59,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.790.000,00	3.790.000,00	1.858.540,09	49,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.527.680,00	1.527.680,00	712.113,22	47,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	751.960,00	751.960,00	19.455,83	3,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.223.040,00	1.223.040,00	221.337,70	18,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	20.010,99	40,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.040.000,00	47.040.000,00	44.252.638,81	94,00
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	29.383.827,22	89,00
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	29.102,08	146,00
Cota-Parte IPVA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.973.132,20	100,00
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.790.638,13	107,00
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	11.471,10	23,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 67/96)	0,00	0,00	64.468,08	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	54.882.680,00	54.882.680,00	47.422.450,92	86,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	26.868.000,00	26.868.000,00	26.094.676,67	97,00
Provenientes da União	23.468.000,00	23.468.000,00	23.752.419,79	101,00
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	2.342.256,88	78,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400.000,00	400.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	27.268.000,00	27.268.000,00	26.094.676,67	96,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	29.706.154,00	36.650.589,22	36.649.589,22	100,00	35.011.386,49	96,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.654.600,00	19.898.580,83	19.898.580,83	100,00	19.898.580,83	100,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.051.554,00	16.752.008,39	16.751.008,39	100,00	15.112.805,66	90,00
Despesas de Capital	5.316.454,00	125.065,00	125.065,00	100,00	125.065,00	100,00
Investimentos	5.316.454,00	125.065,00	125.065,00	100,00	125.065,00	100,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	35.022.608,00	36.775.654,22	36.774.654,22	100,00	35.136.451,49	96,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	35.022.608,00	36.775.654,22	36.774.654,22	100,00	35.136.451,49	100,00
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%						78,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						29.876.144,08

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)			
	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)			
	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00			
DESpesas com Saúde (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	13.911.954,00	9.667.622,82	9.667.622,82	30,00	9.602.510,51	31,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.625.000,00	20.988.837,59	20.987.837,59	65,00	19.691.914,52	64,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.197.500,00	502.284,88	502.284,88	2,00	497.683,85	2,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	617.500,00	87.737,42	87.737,42	0,00	87.721,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	576.800,00	988.974,55	988.974,55	3,00	940.887,70	3,00
TOTAL	30.928.754,00	30.928.754,00	32.234.457,26	100,00	30.820.718,49	100,00

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 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2015

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)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)											
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estadais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		125.544.420,00	125.544.420,00		
Previsão Atualizada da Receita		125.544.420,00	125.544.420,00		
Receitas Realizadas		21.523.579,91	117.272.534,47		
Déficit Orçamentário		7.424.128,84	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		125.544.420,00	125.544.420,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		125.544.420,00	125.544.420,00		
Despesas Empenhadas		21.105.687,01	117.684.554,82		
Despesas Liquidadas		28.947.708,75	108.961.265,02		
Superávit Orçamentário		0,00	8.311.269,45		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		21.105.687,01	117.684.554,82		
Despesas Liquidadas		28.947.708,75	108.961.265,02		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			106.468.736,87		
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		-496.922,00	-14170739,54	0%	
Resultado Primário		-161.665,00	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		3.300.568,09	0,00	5.155.634,62	-1.855.066,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.300.568,09	0,00	5.155.634,62	-1.855.066,53
Poder Executivo		3.300.568,09	0,00	5.155.634,62	-1.855.066,53
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

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

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	61.225.568,33	0,00
Pessoal Ativo	60.993.910,79	
Pessoal Inativo e Pensionistas	231.657,54	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	192.444,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	110.400,94	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	11.438,47	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	70.604,78	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	61.225.568,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	106.468.736,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	61.409.439,86	57,51
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	0,00	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00

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

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

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	46.097.147,80	45.848.018,94	45.502.877,39	45.180.984,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.097.147,80	45.848.018,94	45.502.877,39	45.180.984,55
Interna	46.097.147,80	45.848.018,94	45.502.877,39	45.180.984,55
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	5.545.354,35	16.055.842,32	19.158.929,89	18.014.643,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.511.685,56	4.678.419,62	5.810.155,00	6.549.724,17
Demais Haveres Financeiros	6.334.236,88	9.910.785,72	11.667.655,64	9.609.852,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.300.568,09	-1.466.636,98	-1.681.119,25	-1.855.066,53

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 2015		
		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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PTIR/UWON844GOZC4Q4SVA

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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	102.329.961,38	105.391.860,76	106.468.736,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	40.551.793,45	29.792.176,62	26.343.947,50	27.166.341,53
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	4.609.714.780.000,0	-1,43	-1,60	-1,74
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4.055.179.345.000,0	29,11	25,00	25,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				0,00

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/2015 A DEZEMBRO/2015

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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	102.329.961,38	105.391.860,76	106.468.736,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	0,00	22.512.591,50	23.186.209,37	23.423.122,11

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	102.329.961,38	105.391.860,76	106.468.736,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	0,00	22.512.591,50	23.186.209,37	23.423.122,11

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/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		106.468.736,87
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		17.034.997,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		7.452.811,58

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 2015

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.938.059,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	7.172.363,33
Caixas	9.198,00	Depósitos	(449.454,14)
Bancos	4.597.361,74	Restos a Pagar Processados	7.621.817,47
Conta Movimento	1.453.352,02	Do Exercício	7.621.817,47
Contas Vinculadas	3.144.009,72	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.943.164,43	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	10.388.335,81		
SUBTOTAL	16.938.059,98	SUBTOTAL	7.172.363,33
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	9.765.696,65
TOTAL	16.938.059,98	TOTAL	16.938.059,98
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			8.723.289,80
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			1.042.406,85

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

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	41.861,86
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS - SEGF	-	-	-	-	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SE	-	-	-	-	133.693,54
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	190.555,40

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

1.042.406,85

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/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	66.409.439,86	62,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	63.881.242,12	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	60.687.180,02	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	83.302.465,65	78,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL