



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Terça-feira • 31 de Maio de 2016 • Ano IV • Nº 330

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:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2016
- Relatório de Gestão Fiscal- 1º Quadrimestre 2016
- Extrato do Contrato SAAE/PEN Nº 013/2016 - Contratado: Mixquimica Comércio Serviços e Equipamentos LTDA
- Extrato do Contrato SAAE/PEN Nº 014/2016 - Contratado: Quimil Industria e Comercio S/A
- Extrato do Contrato SAAE/PEN Nº 015/2016 - Contratado: Sabara Quimicos e Ingredientes S/A

## **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 ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>137.449.600,00</b>	<b>137.449.600,00</b>	<b>14.548.490,50</b>	<b>10,58</b>	<b>35.109.552,92</b>	<b>25,54</b>	<b>108.855.509,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>135.499.600,00</b>	<b>135.499.600,00</b>	<b>13.408.113,77</b>	<b>9,90</b>	<b>33.926.130,38</b>	<b>25,04</b>	<b>108.088.932,47</b>
RECEITA TRIBUTARIA	4.435.000,00	4.435.000,00	620.864,06	14,00	1.246.927,38	28,12	3.188.072,62
IMPOSTOS	3.590.000,00	3.590.000,00	428.588,19	11,94	860.411,78	23,97	2.729.588,22
TAXAS	845.000,00	845.000,00	192.275,87	22,75	386.515,60	45,74	458.484,40
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.600.000,00	2.600.000,00	497.636,92	19,14	969.967,78	37,31	1.630.032,22
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	2.600.000,00	497.636,92	19,14	969.967,78	37,31	1.630.032,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.338.778,00	1.338.778,00	120.276,47	8,98	274.279,62	20,49	1.064.498,38
RECEITAS IMOBILIARIAS	266.788,00	266.788,00	0,00	0,00	396,63	0,15	266.391,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	821.990,00	821.990,00	117.841,07	14,34	270.127,18	32,86	551.862,82
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	2.435,40	0,00	3.755,81	0,00	-3.755,81
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.101.912,00	7.101.912,00	1.524.913,77	21,47	2.944.026,82	41,45	4.157.885,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.943.910,00	117.943.910,00	10.566.004,90	8,96	28.102.445,72	23,83	96.356.927,13
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	121.277.500,00	121.277.500,00	12.158.197,98	10,03	31.377.732,87	25,87	89.899.767,13
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.565.010,00	6.565.010,00	107.850,00	1,64	107.850,00	1,64	6.457.160,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.000,00	2.080.000,00	78.417,65	3,77	388.483,06	18,68	1.691.516,94
MULTAS E JUROS DE MORA	320.000,00	320.000,00	39.074,36	12,21	75.910,74	23,72	244.089,26
INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00	600.000,00	5.012,04	0,84	23.359,04	3,89	576.640,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	34.331,25	4,90	289.213,28	41,32	410.786,72
RECEITAS DIVERSAS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.140.376,73</b>	<b>58,48</b>	<b>1.183.422,54</b>	<b>60,69</b>	<b>766.577,46</b>
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	1.140.376,73	61,64	1.183.422,54	63,97	666.577,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	33.984,23	3,24	1.016.015,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	800.000,00	800.000,00	1.140.376,73	142,55	1.149.438,31	143,68	-349.438,31
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 DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-9.898.600,00	-9.898.600,00	-1.448.363,66	14,63	-3.148.406,74	31,81	-6.750.193,26
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA	-9.898.600,00	-9.898.600,00	-1.448.363,66	14,63	-3.148.406,74	31,81	-6.750.193,26
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>2.738,35</b>	<b>0,09</b>	<b>5.047,53</b>	<b>0,17</b>	<b>3.029.452,47</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>14.551.228,85</b>	<b>10,67</b>	<b>35.114.600,45</b>	<b>25,71</b>	<b>111.884.962,40</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>140.484.100,00</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>14.551.228,85</b>	<b>68,96</b>	<b>35.114.600,45</b>	<b>86,52</b>	<b>111.884.962,40</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>140.484.100,00</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>14.551.228,85</b>	<b>68,96</b>	<b>35.114.600,45</b>	<b>86,52</b>	<b>111.884.962,40</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>139.992.100,00</b>	<b>140.107.567,81</b>	<b>5.431.371,90</b>	<b>69.354.630,94</b>	<b>70.752.936,87</b>	<b>9.956.949,03</b>	<b>24.831.899,13</b>	<b>115.275.668,68</b>	<b>24.366.991,09</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>117.837.184,00</b>	<b>121.958.533,93</b>	<b>5.391.167,24</b>	<b>68.194.032,16</b>	<b>53.764.501,77</b>	<b>9.721.485,12</b>	<b>24.414.566,78</b>	<b>97.543.967,15</b>	<b>23.962.362,25</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.962.054,00	66.565.105,88	1.896.383,50	46.831.708,37	19.733.397,51	4.746.807,24	15.494.661,13	51.070.444,75	15.492.314,27	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	24.792,23	31.149,64	38.850,36	24.792,23	31.149,64	38.850,36	31.149,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.297.130,00	55.739.960,24	3.457.014,57	21.398.231,08	34.341.729,16	4.952.362,51	8.892.863,15	46.847.097,09	8.442.767,59	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	53.297.130,00	55.739.960,24	3.457.014,57	21.398.231,08	34.341.729,16	4.952.362,51	8.892.863,15	46.847.097,09	8.442.767,59	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.033.884,00</b>	<b>18.028.001,88</b>	<b>40.204,66</b>	<b>1.160.598,78</b>	<b>16.867.403,10</b>	<b>235.463,91</b>	<b>417.332,35</b>	<b>17.610.669,53</b>	<b>404.628,84</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

INVESTIMENTOS	20.926.884,00	16.911.748,54	25.204,66	333.156,66	16.578.591,88	141.196,03	147.748,03	16.764.000,51	147.748,03	
INVERSÕES FINANCEIRAS	287.000,00	286.253,34	0,00	0,00	286.253,34	0,00	0,00	286.253,34	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	830.000,00	15.000,00	827.442,12	2.557,88	94.267,88	269.584,32	560.415,68	256.880,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.032,00	121.032,00	0,00	0,00	121.032,00	0,00	0,00	121.032,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>492.000,00</b>	<b>416.532,19</b>	<b>-12.976,94</b>	<b>67.056,93</b>	<b>349.475,26</b>	<b>2.476,86</b>	<b>4.107,14</b>	<b>412.425,05</b>	<b>3.869,25</b>	
DESPESAS CORRENTES	492.000,00	416.532,19	-12.976,94	67.056,93	349.475,26	2.476,86	4.107,14	412.425,05	3.869,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.000,00	416.532,19	-12.976,94	67.056,93	349.475,26	2.476,86	4.107,14	412.425,05	3.869,25	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>140.524.100,00</b>	<b>5.418.394,96</b>	<b>69.421.687,87</b>	<b>71.102.412,13</b>	<b>9.959.425,89</b>	<b>24.836.006,27</b>	<b>115.688.093,73</b>	<b>24.370.860,34</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>	<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	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>140.524.100,00</b>	<b>5.418.394,96</b>	<b>69.421.687,87</b>	<b>71.102.412,13</b>	<b>9.959.425,89</b>	<b>24.836.006,27</b>	<b>115.688.093,73</b>	<b>24.370.860,34</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>10.278.594,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>140.524.100,00</b>	<b>5.418.394,96</b>	<b>69.421.687,87</b>	<b>71.102.412,13</b>	<b>9.959.425,89</b>	<b>35.114.600,45</b>	<b>115.688.093,73</b>	<b>24.370.860,34</b>	

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>2.738,35</b>	<b>0,09</b>	<b>5.047,53</b>	<b>0,17</b>	<b>3.029.452,47</b>
<b>RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>2.738,35</b>	<b>0,09</b>	<b>5.047,53</b>	<b>0,17</b>	<b>3.029.452,47</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.027.500,00	3.027.500,00	2.738,35	0,09	5.047,53	0,17	3.022.452,47
Transferência de Consórcio Público - CONISUL	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
SERV DE CAPT, ADUÇÃO, TRATAM, RESERVA E DISTRIB DE ÁGUA	1.930.000,00	1.930.000,00	2.738,35	0,14	5.047,53	0,26	1.924.952,47
SERV DE COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINO FINAL DE ESGOTO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Consórcio Público - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	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 2016/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	492.000,00	416.532,19	-12.976,94	67.056,93	349.475,26	2.476,86	4.107,14	412.425,05	3.869,25	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	492.000,00	416.032,19	80.033,87	80.033,87	335.998,32	1.630,28	0,00	414.401,91	1.392,39	

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 2016/ 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			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	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>139.992.100,00</b>	<b>140.107.567,81</b>	<b>5.431.371,90</b>	<b>69.354.630,94</b>	<b>99,90</b>	<b>70.752.936,87</b>	<b>9.956.949,03</b>	<b>24.831.899,13</b>	<b>99,98</b>	<b>115.275.668,68</b>	<b>44.522.731,81</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.909.250,00</b>	<b>3.909.250,00</b>	<b>61.359,96</b>	<b>1.662.820,08</b>	<b>2,40</b>	<b>2.246.429,92</b>	<b>296.398,03</b>	<b>871.479,51</b>	<b>3,51</b>	<b>791.340,57</b>	<b>791.340,57</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	3.872.250,00	3.872.250,00	61.359,96	1.662.820,08	2,40	2.209.429,92	296.398,03	871.479,51	3,51	791.340,57	791.340,57
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>954.800,00</b>	<b>965.063,15</b>	<b>12.546,98</b>	<b>424.041,90</b>	<b>0,61</b>	<b>541.021,25</b>	<b>86.309,77</b>	<b>205.623,26</b>	<b>0,83</b>	<b>218.418,64</b>	<b>218.418,64</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	891.800,00	902.063,15	12.546,98	424.041,90	0,61	478.021,25	86.309,77	205.623,26	0,83	218.418,64	218.418,64
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.416.200,00</b>	<b>11.142.270,60</b>	<b>1.263.336,37</b>	<b>6.057.749,61</b>	<b>8,73</b>	<b>5.084.520,99</b>	<b>1.893.665,23</b>	<b>3.443.843,75</b>	<b>13,87</b>	<b>2.613.905,86</b>	<b>2.613.905,86</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.400.500,00	4.405.011,33	355.549,77	2.429.797,45	3,50	1.975.213,88	534.877,53	1.209.707,50	4,87	1.220.089,95	1.220.089,95
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.476.500,00	6.198.059,27	905.846,60	3.538.112,16	5,10	2.659.947,11	1.331.269,18	2.163.036,19	8,71	1.375.075,97	1.375.075,97
CONTROLE EXTERNO	300.200,00	300.200,00	140,00	88.040,00	0,13	212.160,00	25.718,52	69.300,06	0,28	18.739,94	18.739,94
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	239.000,00	239.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	237.200,00	1.800,00	1.800,00	0,01	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>58.150,00</b>	<b>49.142,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.642,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.150,00	49.142,47	0,00	1.500,00	0,00	47.642,47	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.816.200,00</b>	<b>5.806.193,13</b>	<b>162.282,70</b>	<b>1.633.830,72</b>	<b>2,35</b>	<b>4.172.362,41</b>	<b>408.028,80</b>	<b>624.770,97</b>	<b>2,52</b>	<b>1.009.059,75</b>	<b>1.009.059,75</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	526.000,00	532.909,60	65.184,74	142.156,40	0,20	390.753,20	31.807,53	45.832,67	0,18	96.323,73	96.323,73
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	266.000,00	214.309,67	0,00	0,00	0,00	214.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	615.900,00	721.896,00	25.680,00	317.123,22	0,46	404.772,78	44.739,90	123.960,08	0,50	193.163,14	193.163,14
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.498.300,00	3.427.077,86	71.417,96	1.174.551,10	1,69	2.252.526,76	331.481,37	454.978,22	1,83	719.572,88	719.572,88
HABITAÇÃO URBANA	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	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
ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>40.369.950,00</b>	<b>40.455.212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.294.375,17</b>	<b>24,91</b>	<b>23.160.837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737.679,50</b>	<b>19,08</b>	<b>12.556.695,67</b>	<b>12.556.695,67</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.108.254,00	3.246.956,50	0,00	1.453.825,88	2,09	1.793.130,62	0,00	527.398,59	2,12	926.427,29	926.427,29
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	12.642.600,00	12.273.872,81	0,00	5.302.927,80	7,64	6.970.945,01	0,00	1.269.624,84	5,11	4.033.302,96	4.033.302,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.700.000,00	19.987.118,22	0,00	8.660.687,51	12,48	11.326.430,71	0,00	2.412.022,11	9,71	6.248.665,40	6.248.665,40

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 2016/ 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			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	%		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.056.800,00	1.056.800,00	0,00	139.126,03	0,20	917.673,97	0,00	4.667,86	0,02	134.458,17	134.458,17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.056.992,00	1.135.992,00	0,00	381.850,00	0,55	754.142,00	0,00	86.946,14	0,35	294.903,86	294.903,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.141.150,00	2.161.150,00	0,00	949.800,00	1,37	1.211.350,00	0,00	195.595,70	0,79	754.204,30	754.204,30
ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	544.154,00	520.443,27	0,00	406.157,95	0,59	114.285,32	0,00	241.424,26	0,97	164.733,69	164.733,69
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>36.656.150,00</b>	<b>36.591.150,00</b>	<b>1.081.415,11</b>	<b>28.929.697,20</b>	<b>41,67</b>	<b>7.661.452,80</b>	<b>3.478.467,03</b>	<b>7.820.658,59</b>	<b>31,49</b>	<b>21.109.038,61</b>	<b>21.109.038,61</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	906.500,00	1.092.246,66	174.263,60	829.033,10	1,19	263.213,56	127.822,86	326.034,98	1,31	502.998,12	502.998,12
ENSINO FUNDAMENTAL	21.925.550,00	20.359.104,98	0,00	17.557.570,00	25,29	2.801.534,98	1.326.370,30	4.342.685,63	17,49	13.214.884,37	13.214.884,37
ENSINO SUPERIOR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.001.300,00	5.679.300,00	70.048,07	4.077.574,40	5,87	1.601.725,60	320.118,93	887.705,67	3,57	3.189.868,73	3.189.868,73
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	858.650,00	1.224.650,00	20.000,00	980.065,49	1,41	244.584,51	30.861,39	93.997,88	0,38	886.067,61	886.067,61
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.034.500,00	2.034.500,00	0,00	1.565.500,00	2,26	469.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	5.724.650,00	5.693.903,34	425.658,42	3.528.509,19	5,08	2.165.394,15	1.281.848,53	1.778.789,41	7,16	1.749.719,78	1.749.719,78
DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.000,00	400.445,02	391.445,02	391.445,02	0,56	9.000,00	391.445,02	391.445,02	1,58	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>6.456.140,00</b>	<b>6.298.737,61</b>	<b>254.314,62</b>	<b>2.593.914,90</b>	<b>3,74</b>	<b>3.704.822,71</b>	<b>574.054,47</b>	<b>948.104,47</b>	<b>3,82</b>	<b>1.645.810,43</b>	<b>1.645.810,43</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	815.950,00	820.950,00	66.764,62	495.949,90	0,71	325.000,10	97.508,47	230.008,47	0,93	265.941,43	265.941,43
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.165.000,00	945.597,61	0,00	0,00	0,00	945.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.475.190,00	4.532.190,00	187.550,00	2.097.965,00	3,02	2.434.225,00	476.546,00	718.096,00	2,89	1.379.869,00	1.379.869,00
<b>URBANISMO</b>	<b>19.010.350,00</b>	<b>17.397.373,06</b>	<b>22.441,48</b>	<b>4.112.330,36</b>	<b>5,92</b>	<b>13.285.042,70</b>	<b>1.063.537,81</b>	<b>2.322.980,04</b>	<b>9,35</b>	<b>1.789.350,32</b>	<b>1.789.350,32</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.594.840,00	6.627.722,91	308.118,83	3.397.931,71	4,89	3.229.791,20	882.328,69	1.912.258,39	7,70	1.485.673,32	1.485.673,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.465.510,00	4.485.032,74	0,00	0,00	0,00	4.485.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.396.000,00	2.046.000,00	81,17	600.057,17	0,86	1.445.942,83	198.150,17	296.380,17	1,19	303.677,00	303.677,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	941.000,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	3.613.000,00	3.547.617,41	-285.758,52	114.341,48	0,16	3.433.275,93	-16.941,05	114.341,48	0,46	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>8.210.100,00</b>	<b>8.210.100,00</b>	<b>953.024,90</b>	<b>2.058.129,74</b>	<b>2,96</b>	<b>6.151.970,26</b>	<b>989.507,35</b>	<b>2.031.764,99</b>	<b>8,18</b>	<b>26.364,75</b>	<b>26.364,75</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.746.000,00	1.746.000,00	235.247,04	513.906,65	0,74	1.232.093,35	239.233,25	501.558,92	2,02	12.347,73	12.347,73
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.039.000,00	5.039.000,00	717.777,86	1.544.223,09	2,22	3.494.776,91	750.274,10	1.530.206,07	6,16	14.017,02	14.017,02
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.425.100,00	1.425.100,00	0,00	0,00	0,00	1.425.100,00	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 ABRIL DE 2016/ 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			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	%		
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.141.910,00</b>	<b>1.141.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>946.910,00</b>	<b>90.906,03</b>	<b>90.906,03</b>	<b>0,37</b>	<b>104.093,97</b>	<b>104.093,97</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.012.910,00	1.012.910,00	0,00	195.000,00	0,28	817.910,00	90.906,03	90.906,03	0,37	104.093,97	104.093,97
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>82.565,00</b>	<b>82.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO AGRICULTURA	82.565,00	82.565,00	0,00	0,00	0,00	82.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.421.205,01</b>	<b>34.210,93</b>	<b>950.417,09</b>	<b>1,37</b>	<b>470.787,92</b>	<b>225.011,99</b>	<b>438.571,52</b>	<b>1,77</b>	<b>511.845,57</b>	<b>511.845,57</b>
ABASTECIMENTO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	801.000,00	714.293,58	2.193,09	2.193,09	0,00	712.100,49	2.193,09	2.193,09	0,01	0,00	0,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>400.800,00</b>	<b>433.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>294.471,44</b>	<b>0,42</b>	<b>139.128,56</b>	<b>56.725,07</b>	<b>104.226,68</b>	<b>0,42</b>	<b>190.244,76</b>	<b>190.244,76</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.800,00	333.600,00	3.000,00	294.471,44	0,42	39.128,56	56.725,07	104.226,68	0,42	190.244,76	190.244,76
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>299.000,00</b>	<b>533.089,98</b>	<b>114.300,03</b>	<b>487.600,03</b>	<b>0,70</b>	<b>45.489,95</b>	<b>88.338,34</b>	<b>158.175,20</b>	<b>0,64</b>	<b>329.424,83</b>	<b>329.424,83</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.000,00	533.089,98	114.300,03	487.600,03	0,70	45.489,95	88.338,34	158.175,20	0,64	329.424,83	329.424,83
<b>ENERGIA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1,58</b>	<b>380.000,00</b>	<b>389.976,85</b>	<b>389.976,85</b>	<b>1,57</b>	<b>710.023,15</b>	<b>710.023,15</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.600.000,00	1.480.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1,58	380.000,00	389.976,85	389.976,85	1,57	710.023,15	710.023,15
<b>TRANSPORTE</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>27.109,96</b>	<b>110.312,00</b>	<b>0,16</b>	<b>271.188,00</b>	<b>15.328,90</b>	<b>16.703,26</b>	<b>0,07</b>	<b>93.608,74</b>	<b>93.608,74</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.500,00	381.500,00	27.109,96	110.312,00	0,16	271.188,00	15.328,90	16.703,26	0,07	93.608,74	93.608,74
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>310.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>187.595,89</b>	<b>0,27</b>	<b>177.404,11</b>	<b>1.499,59</b>	<b>6.636,36</b>	<b>0,03</b>	<b>180.959,53</b>	<b>180.959,53</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	252.000,00	307.000,00	175.000,00	175.000,00	0,25	132.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
LAZER	58.000,00	58.000,00	0,00	12.595,89	0,02	45.404,11	1.499,59	6.636,36	0,03	5.959,53	5.959,53
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.163.035,00</b>	<b>2.190.911,42</b>	<b>164.835,77</b>	<b>1.258.651,72</b>	<b>1,81</b>	<b>932.259,70</b>	<b>297.000,68</b>	<b>617.605,06</b>	<b>2,49</b>	<b>641.046,66</b>	<b>641.046,66</b>
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	890.000,00	900.000,00	39.792,23	858.591,76	1,24	41.408,24	119.060,11	300.733,96	1,21	557.857,80	557.857,80
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.273.035,00	1.290.911,42	125.043,54	400.059,96	0,58	890.851,46	177.940,57	316.871,10	1,28	83.188,86	83.188,86
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>492.000,00</b>	<b>416.532,19</b>	<b>-12.976,94</b>	<b>67.056,93</b>	<b>0,10</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.476,86</b>	<b>4.107,14</b>	<b>0,02</b>	<b>412.425,05</b>	<b>62.949,79</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 2016/ 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			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	%		
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.350,00</b>	<b>106,67</b>	<b>320,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.679,99</b>	<b>329,99</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	650,00	0,00	24.350,00	106,67	320,01	0,00	24.679,99	329,99
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,53</b>	<b>1.251,20</b>	<b>0,01</b>	<b>248,80</b>	<b>248,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.144,53	1.251,20	0,01	248,80	248,80
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>351,13</b>	<b>523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476,12</b>	<b>2.576,12</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	351,13	523,88	0,00	2.476,12	2.476,12
CONTROLE EXTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-4.900,02</b>	<b>15.195,17</b>	<b>0,02</b>	<b>46.804,83</b>	<b>190,48</b>	<b>397,45</b>	<b>0,00</b>	<b>61.602,55</b>	<b>14.797,72</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	27.000,00	-4.900,02	99,98	0,00	26.900,02	47,18	99,98	0,00	26.900,02	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	95,19	0,00	7.904,81	0,00	95,19	0,00	7.904,81	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	0,02	12.000,00	143,30	202,28	0,00	26.797,72	14.797,72
<b>SAÚDE</b>	<b>284.500,00</b>	<b>199.237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.093,69</b>	<b>0,02</b>	<b>157.143,51</b>	<b>0,00</b>	<b>237,89</b>	<b>0,00</b>	<b>198.999,31</b>	<b>41.855,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.000,00	6.737,20	0,00	3.000,00	0,00	3.737,20	0,00	0,00	0,00	6.737,20	3.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00	42.000,00	0,00	16.000,00	0,02	26.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	16.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.000,00	64.000,00	0,00	13.093,29	0,02	50.906,71	0,00	144,20	0,00	63.855,80	12.949,09
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,40	0,00	2.999,60	0,00	93,69	0,00	4.906,31	1.906,71
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	79.000,00	79.000,00	0,00	6.000,00	0,01	73.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	6.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>-8.576,92</b>	<b>423,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82.076,92</b>	<b>178,70</b>	<b>423,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82.076,92</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	29.500,00	29.500,00	-6.576,92	423,08	0,00	29.076,92	178,70	423,08	0,00	29.076,92	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	42.000,00	42.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	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
<b>CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>200,00</b>

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

Continua (4/5)

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 2016/ 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			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	16.000,00	16.000,00	0,00	200,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	200,00
AGRICULTURA	1.000,00	1.294,99	0,00	1.188,32	0,00	106,67	480,86	786,47	0,00	508,52	401,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.294,99	0,00	1.188,32	0,00	106,67	480,86	786,47	0,00	508,52	401,85
INDUSTRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	964,00	964,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	964,00	964,00
TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	1.606,67	0,00	8.393,33	24,49	131,16	0,00	9.868,84	1.475,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.606,67	0,00	8.393,33	24,49	131,16	0,00	9.868,84	1.475,51
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>140.524.100,00</b>	<b>5.418.394,96</b>	<b>69.421.687,87</b>	<b>100,00</b>	<b>71.102.412,13</b>	<b>9.959.425,89</b>	<b>24.836.006,27</b>	<b>100,00</b>	<b>115.688.093,73</b>	<b>44.585.681,60</b>

FONTE:

MARCIUS 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/2015 A ABRIL/2016

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 (2016)
	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	9.407.983,92	10.444.008,09	8.798.386,52	9.040.993,24	8.025.130,56	9.569.215,59	8.341.354,94	11.287.478,93	11.108.761,29	11.092.562,73	5.238.756,85	4.527.096,99	106.881.709,25	145.336.200,00
Receitas Tributárias	288.201,73	303.858,33	372.541,22	317.343,95	319.824,81	293.515,58	311.605,21	516.883,00	214.981,73	411.081,59	321.361,53	299.502,53	3.988.701,21	4.435.000,00
IPTU	7.624,21	14.168,55	13.992,28	55.790,87	28.580,92	9.350,62	5.080,82	9.790,12	636,91	21.794,56	6.573,29	4.992,11	178.375,28	330.000,00
ISS	170.552,09	195.839,70	128.202,92	132.281,90	140.873,14	136.806,35	177.429,80	139.144,50	106.336,84	175.122,20	203.876,02	129.621,38	1.835.886,84	2.050.000,00
ITBI	16.392,31	14.140,47	6.878,66	13.761,41	12.763,20	11.619,20	2.866,64	10.650,22	3.393,20	14.628,06	11.444,60	21.136,40	139.474,37	340.000,00
IRRF	59.578,80	13.604,85	99.283,85	21.023,86	11.280,19	55.740,47	55.625,34	189.368,10	48.625,17	61.286,65	40.337,32	10.607,07	666.339,67	870.000,00
Outras Receitas Tributárias	32.056,32	66.104,76	124.203,51	94.485,91	126.527,36	79.998,94	70.802,61	167.930,06	55.989,81	138.250,12	59.130,30	133.145,57	1.148.625,07	845.000,00
Receitas de Contribuição	0,00	349.056,93	236.314,90	485.874,09	0,00	464.054,43	229.664,18	240.891,49	236.121,41	236.209,45	258.239,81	239.397,11	2.975.823,80	2.600.000,00
Receita Patrimonial	87.085,31	87.688,32	98.982,39	97.902,05	91.591,33	90.586,75	124.113,84	100.539,72	78.296,16	75.706,99	39.531,52	38.807,34	1.010.831,72	1.338.778,00
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	210,55	318,92	251,56	2.002,79	1.047,49	301,65	165,18	195,38	696.084,72	723.241,67	820.346,15	155,92	2.244.321,98	7.101.912,00
Transferências Correntes	8.781.105,26	9.463.753,98	7.821.369,73	8.008.622,08	7.290.206,29	8.492.385,30	7.861.471,53	10.384.112,61	9.745.074,89	9.474.460,00	3.755.756,06	3.928.825,02	94.807.144,75	127.842.510,00
Cota-Parte FPM	2.949.782,11	2.566.809,49	2.248.265,13	2.222.760,45	1.853.129,21	2.109.188,16	2.375.079,34	2.390.584,34	2.600.402,53	3.255.328,00	1.995.105,73	2.350.640,69	28.916.855,18	32.100.000,00
Cota-Parte ICMS	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	1.162.299,83	1.229.075,92	1.266.671,03	1.205.844,44	13.674.765,49	14.800.000,00
Cota-Parte IPVA	249.686,83	298.296,00	294.057,90	137.439,24	123.909,97	63.055,10	60.616,46	59.969,90	41.061,00	192.416,81	305.984,81	125.182,10	1.951.676,18	2.440.000,00
Cota-Parte ITR	1.234,16	1.374,18	99,24	427,96	1.499,00	18.350,80	517,50	5.214,99	6.715,39	183,80	0,00	3.148,42	38.765,44	35.000,00
Transferência da LC 87/1996	5.372,34	26.861,70	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.549,15	5.549,15	5.549,15	0,00	81.115,53	88.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.852.910,38	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	2.829.047,02	2.191.113,02	0,00	0,00	20.481.735,01	27.900.000,00
Outras Transferências Correntes	2.653.770,83	3.186.352,50	2.947.061,60	2.666.419,05	2.815.144,65	2.930.197,97	2.143.861,22	4.192.176,11	3.099.999,97	2.600.793,30	182.445,34	244.009,37	29.662.231,92	50.479.510,00
Outras Receitas Correntes	253.381,07	239.331,61	268.906,72	129.248,28	322.458,64	228.371,88	14.335,00	44.856,73	138.202,38	171.863,03	43.521,78	20.408,67	1.874.885,79	2.080.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-855.051,45	-775.635,31	-627.994,20	-653.508,92	-612.209,75	-680.194,03	-718.483,87	-859.746,99	-763.402,30	-936.640,78	-711.262,53	-737.101,13	-8.931.231,26	-8.898.600,00
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	-855.051,45	-775.635,31	-627.994,20	-653.508,92	-612.209,75	-680.194,03	-718.483,87	-859.746,99	-763.402,30	-936.640,78	-711.262,53	-737.101,13	-8.931.231,26	-8.898.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	<b>8.552.932,47</b>	<b>9.668.372,78</b>	<b>8.170.372,32</b>	<b>8.387.484,32</b>	<b>7.412.920,81</b>	<b>8.889.021,56</b>	<b>7.622.871,07</b>	<b>10.427.731,94</b>	<b>10.345.358,99</b>	<b>10.155.921,95</b>	<b>4.527.494,32</b>	<b>3.789.995,46</b>	<b>97.950.477,99</b>	<b>135.499.600,00</b>

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

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/2015 (a)	29/Fev/2016 (b)	30/Abr/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.180.984,55	45.005.668,11	44.911.400,23
DEDUÇÕES (II)	18.102.382,04	20.648.435,00	25.216.807,39
Ativo Disponível	12.613.521,58	11.494.560,57	15.711.071,96
Havers Financeiros	4.537.440,64	4.013.615,40	4.134.097,13
(-) Restos a Pagar Processados	(951.419,82)	(5.140.259,03)	(5.371.638,30)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	27.078.602,51	24.357.233,11	19.694.592,84
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>27.078.602,51</b>	<b>24.357.233,11</b>	<b>19.694.592,84</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(4.662.640,27)</b>	<b>(7.384.009,67)</b>

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	29/Fev/2016 (b)	30/Abr/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.180.984,55	45.005.668,11	44.911.400,23
DEDUÇÕES (II)	18.102.382,04	20.648.435,00	25.216.807,39
Ativo Disponível	12.613.521,58	11.494.560,57	15.711.071,96
Havers Financeiros	4.537.440,64	4.013.615,40	4.134.097,13
(-) Restos a Pagar Processados	(951.419,82)	(5.140.259,03)	(5.371.638,30)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	27.078.602,51	24.357.233,11	19.694.592,84
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>27.078.602,51</b>	<b>24.357.233,11</b>	<b>19.694.592,84</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 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>50.010.605,79</b>	<b>20.297.483,11</b>	<b>7.542.064,00</b>
Receita Tributária	7.140.145,53	3.776.162,54	845.353,00
IPTU	427.777,26	196.031,13	11.283,84
ISS	5.453.120,00	2.504.822,52	503.713,86
ITBI	217.745,02	104.788,56	22.722,63
IRRF	200.000,00	44.311,40	199.573,74
Outras Receitas Tributárias	841.503,25	926.208,93	108.057,75
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições			0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	127.894,21	42.968,19	10.190,65
(-) Aplicações Financeiras	127.894,21	42.968,19	10.191,65
Transferências Correntes	42.024.960,26	14.929.939,70	6.566.853,00
Cota Parte do FPM	9.595.799,95	4.064.866,06	1.705.197,00
Cota Parte do ICMS	8.079.665,35	2.815.741,55	1.265.232,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24.349.494,96	8.049.332,09	3.596.424,00
Demais Receitas Correntes	845.500,00	1.591.380,87	129.858,08
Dívida Ativa	540.000,00	1.427.531,88	88.505,52
Diversas Receitas Correntes	305.500,00	163.848,99	41.353,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.221,00</b>
Operações de Crédito (III)	800.000,00	0,00	175.434,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	0,00	160.221,00
Convênios	300.000,00	0,00	160.221,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.221,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>50.310.605,79</b>	<b>20.297.483,11</b>	<b>7.702.285,00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.911.936,47</b>	<b>4.131.924,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais				9.406.156,40	2.279.515,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)				16.848,38	0,00		
Outras Despesas Correntes				6.488.931,69	1.852.409,00		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895.088,09</b>	<b>4.131.924,00</b>		
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435.242,40</b>	<b>965.261,00</b>		
Investimentos				3.635.472,94	878.723,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)				0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)				0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)				766.769,46	86.538,00		
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.472,94</b>	<b>878.723,00</b>		
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>					<b>0,00</b>		
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</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 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	0,00	0,00	0,00	19.563.561,03	5.010.647,00		
--	------	------	------	---------------	--------------	--	--

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-861.894,22	20.297.483,11	7.702.285,00	733.922,08	2.691.638,00		
--	-------------	---------------	--------------	------------	--------------	--	--

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	0,00

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 / 2016

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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>												

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Mar a Abr 2016 (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>				
--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2016 A 2050

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)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	100.000,00	0,00		100.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00		100.000,00
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)	
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	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
<b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>	<b>Exercício Anterior (h)</b>	<b>Exercício (i) = (Ib - (Ile + If))</b>		<b>Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

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>4.610.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>1.178.759,03</b>	<b>25,57</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	33.996,87	10,30
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	340.000,00	340.000,00	50.602,26	14,88
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.050.000,00	2.050.000,00	614.956,44	30,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	870.000,00	870.000,00	160.856,21	18,49
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	320.000,00	320.000,00	29.581,77	9,24
Dívida Ativa dos Impostos	700.000,00	700.000,00	288.765,48	41,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>49.493.000,00</b>	<b>49.493.000,00</b>	<b>15.759.792,91</b>	<b>31,84</b>
Cota-Parte FPM	32.100.000,00	32.100.000,00	10.201.476,95	31,78
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	10.047,61	28,71
Cota-Parte IPVA	2.440.000,00	2.440.000,00	664.644,72	27,24
Cota-Parte ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	4.863.891,22	32,86
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	3.084,96	10,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.000,00	88.000,00	16.647,45	18,92
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>54.103.000,00</b>	<b>54.103.000,00</b>	<b>16.938.551,94</b>	<b>31,31</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>31.334.000,00</b>	<b>31.334.000,00</b>	<b>4.683.767,88</b>	<b>14,95</b>
Provenientes da União	27.735.000,00	27.735.000,00	4.023.188,09	14,51
Provenientes dos Estados	2.100.000,00	2.100.000,00	660.579,79	31,46
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>1.499.000,00</b>	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>32.833.000,00</b>	<b>32.833.000,00</b>	<b>4.683.767,88</b>	<b>14,27</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>35.867.450,00</b>	<b>36.355.880,72</b>	<b>17.262.468,86</b>	<b>47,48</b>	<b>4.737.917,39</b>	<b>13,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.957.692,00	19.641.692,00	11.445.850,40	58,27	3.154.023,64	16,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.909.758,00	16.714.188,72	5.816.618,46	34,80	1.583.893,75	9,48
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>4.298.569,28</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.787.000,00	4.298.569,28	74.000,00	1,72	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>40.654.450,00</b>	<b>40.654.450,00</b>	<b>17.336.468,86</b>	<b>42,64</b>	<b>4.737.917,39</b>	<b>11,65</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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</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>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>40.654.450,00</b>	<b>40.654.450,00</b>	<b>17.336.468,86</b>	<b>100,00</b>	<b>4.737.917,39</b>	<b>100,00</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%						102,35 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						14.795.825,12

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>	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
<b>TOTAL</b>	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	12.678.600,00	12.315.872,81	5.318.927,80	34,37	1.269.624,84	31,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.764.000,00	20.051.118,22	8.673.780,80	56,06	2.412.166,31	60,77
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.061.800,00	1.061.800,00	141.126,43	0,91	4.761,55	0,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.059.492,00	1.138.492,00	383.850,00	2,48	86.946,14	2,19
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.220.150,00	2.240.150,00	955.800,00	6,18	195.595,70	4,93
<b>TOTAL</b>	36.784.042,00	36.784.042,00	15.473.485,03	100,00	3.969.094,54	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2016

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 ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		140.484.100,00	140.484.100,00		
Previsão Atualizada da Receita		140.484.100,00	140.484.100,00		
Receitas Realizadas		14.802.908,27	35.349.330,86		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		140.484.100,00	140.484.100,00		
Créditos Adicionais		50.000,00	50.000,00		
Dotação Atualizada		140.534.100,00	140.534.100,00		
Despesas Empenhadas		5.418.394,96	69.421.687,87		
Despesas Liquidadas		9.959.425,89	24.836.006,27		
Superávit Orçamentário		4.843.482,38	10.513.324,59		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.418.394,96	69.421.687,87		
Despesas Liquidadas		9.959.425,89	24.836.006,27		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			97.950.477,99		
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		0,00	-7384009,67	0%	
Resultado Primário		0,00	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					
	-951.419,82	0,00	0,00	9.419.120,50	-7.871.089,31
Poder Legislativo					
	-951.419,82	0,00	0,00	4.420.218,48	-5.371.638,30
Poder Judiciário					
	-951.419,82	0,00	0,00	4.420.218,48	-5.371.638,30
Ministério Público					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
	0,00	0,00	0,00	2.499.451,01	-2.499.451,01
Poder Legislativo					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público					
	0,00	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 2016/ 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

## Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2015 A ABRIL/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.064.018,37	0,00
Pessoal Ativo	2.000.931,28	
Pessoal Inativo e Pensionistas	63.051,09	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	36,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	144,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	36,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	36,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	36,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)</b>	<b>2.063.874,37</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	97.950.477,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b )	2.063.874,37	2,11
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	52.893.258,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	50.248.595,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	47.603.932,30	48,60

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	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)'	17.120.015,50	24.579.336,67	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.540.526,17	6.611.022,48	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	9.628.069,51	12.596.675,89	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-951.419,82	-5.371.638,30	0,00	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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 2016		
		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 2016		
		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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-17.120.015,50	-24.579.336,67	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-1.712.001.550.000,	-25,09	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	97.950.477,99	65.821.942,47	31.469.397,09
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-5,48	-8,16	-17,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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 2016		
		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>0,00</b>	<b>97.950.477,99</b>	<b>65.821.942,47</b>	<b>31.469.397,09</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>0,00</b>	<b>21.549.105,16</b>	<b>14.480.827,34</b>	<b>6.923.267,36</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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>0,00</b>	<b>97.950.477,99</b>	<b>65.821.942,47</b>	<b>31.469.397,09</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>0,00</b>	<b>21.549.105,16</b>	<b>14.480.827,34</b>	<b>6.923.267,36</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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>97.950.477,99</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>15.672.076,48</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%</b>		<b>6.856.533,46</b>

\_\_\_\_\_  
MARCUS 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 2016

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>20.885.392,43</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>1.177.864,17</b>
Caixas	-	Depósitos	(427.899,08)
Bancos	4.122.694,60	Restos a Pagar Processados	1.605.763,25
Conta Movimento	1.501.383,32	Do Exercício	1.467.616,14
Contas Vinculadas	2.621.311,28	De Exercícios Anteriores	138.147,11
Aplicações Financeiras	2.415.373,02	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	14.347.324,81		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.885.392,43</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.177.864,17</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)	19.707.528,26
<b>TOTAL</b>	<b>20.885.392,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.885.392,43</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>42.600.912,44</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>(22.893.384,18)</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>

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 / 2016

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	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>					
<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)</b>					<b>(22.893.384,18)</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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	2.063.874,37	2,11
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	58.770.286,79	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	55.831.772,45	

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-24.579.336,67	-25,09
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		

## **Extratos de Contratos**



### EXTRATO DO CONTRATO SAAE/PEN Nº 013/2016 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Contratado: MIXQUIMICA COMERCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA  
CNPJ: 13.689.539/0001-41  
Modalidade: Pregão Presencial  
Objeto: Aquisição de Produtos Químicos para o tratamento da água  
Valor Global: R\$ 196.500,00  
Vigência: 02/05/2016 a 01/05/2017  
Dotação: 3.3.9.0.30.00  
Data: 25/05/2016

  
JORGE ALVES DA SILVA  
Diretor Adm do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 12.542-197/0001-70  
Tel: (82)3551-2512 / Fax: 3551-3493

Pça. Clementino da Monte, s/n - Penedo AL - CEP nº 57200-000  
email: saaeenedoal@hotmail.com



**EXTRATO DO CONTRATO SAAE/PEN Nº 014/2016 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO**

Contratante: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Contratado: QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

CNPJ: 00.075.017/0001-08

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto: Aquisição de Produtos Químicos para o tratamento da água

Valor Global: R\$ 33.427,50

Vigência: 02/05/2016 a 01/05/2017

Dotação: 3.3.9.0.30.00

Data: 25/05/2016

  
JORGE ALVES DA SILVA  
Diretor Adm do SAAE

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

CNPJ: 12.542-197/0001-70

Tel: (82)3551-2512 / Fax: 3551-3493

Pça. Clementino da Monte, s/n - Penedo AL - CEP nº 57200-000

email: saapenedoal@hotmail.com



**EXTRATO DO CONTRATO SAAE/PEN Nº 015/2016 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO**

Contratante: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Contratado: SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

CNPJ: 12.884.672/0001-96

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto: Aquisição de Produtos Químicos para o tratamento da água

Valor Global: R\$ 67.048,00

Vigência: 02/05/2016 a 01/05/2017

Dotação: 3.3.9.0.30.00

Data: 25/05/2016

  
JORGE ALVES DA SILVA  
Diretor Adm do SAAE

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

CNPJ: 12.542-197/0001-70

Tel: (82)3551-2512 / Fax: 3551-3493

Pça. Clementino da Monte, s/n - Penedo AL - CEP nº 57200-000

email: saapepenedoal@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SJISRBY2D5+RHSNKLE1G4Q

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