



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Terça-feira • 30 de Janeiro de 2018 • Ano VI • Nº 694

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 2017
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2017

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ 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) | 128.727.473,16 | 128.727.473,16 | 27.336.159,03 | 21,24 | 135.137.874,74 | 104,98 | -6.410.401,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 126.377.473,16 | 126.377.473,16 | 25.973.963,05 | 20,55 | 128.318.680,33 | 101,54 | -1.941.207,17 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.811.346,00 | 4.811.346,00 | 846.271,86 | 17,59 | 4.523.304,91 | 94,01 | 288.041,09 |
| IMPOSTOS | 3.782.600,00 | 3.782.600,00 | 753.463,09 | 19,92 | 3.803.080,16 | 100,54 | -20.480,16 |
| TAXAS | 1.028.746,00 | 1.028.746,00 | 92.808,77 | 9,02 | 720.224,75 | 70,01 | 308.521,25 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.641.000,00 | 2.641.000,00 | 449.180,90 | 17,01 | 2.730.370,73 | 103,38 | -89.370,73 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.641.000,00 | 2.641.000,00 | 449.180,90 | 17,01 | 2.730.370,73 | 103,38 | -89.370,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.090.115,00 | 1.090.115,00 | 486.352,94 | 44,61 | 1.422.406,64 | 130,48 | -332.291,64 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,25 | 115,37 | -198,25 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.070.825,00 | 1.070.825,00 | 86.352,94 | 8,06 | 1.020.918,39 | 95,34 | 49.906,61 |
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO | 5.000,00 | 5.000,00 | 400.000,00 | 8.000,00 | 400.000,00 | 8.000,00 | -395.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.592.800,16 | 9.592.800,16 | 1.660.998,00 | 17,32 | 10.015.894,83 | 104,41 | -423.094,67 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 106.988.512,00 | 106.988.512,00 | 22.453.309,47 | 20,99 | 107.096.300,59 | 100,10 | -107.788,59 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 103.979.012,00 | 103.979.012,00 | 22.325.024,24 | 21,47 | 106.437.567,26 | 102,36 | -2.458.555,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.253.700,00 | 1.253.700,00 | 77.849,88 | 6,21 | 2.530.402,63 | 201,83 | -1.276.702,63 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 648.700,00 | 648.700,00 | 24.850,16 | 3,83 | 210.466,43 | 32,44 | 438.233,57 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 151.000,00 | 151.000,00 | 6.504,63 | 4,31 | 2.023.605,18 | 1.340,14 | -1.872.605,18 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 404.000,00 | 404.000,00 | 46.461,31 | 11,50 | 295.982,78 | 73,26 | 108.017,22 |
| RECEITAS DIVERSAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 33,78 | 0,07 | 348,24 | 0,70 | 49.651,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 1.362.195,98 | 57,97 | 6.819.194,41 | 290,18 | -4.469.194,41 |
| 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 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.362.195,98 | 60,54 | 6.819.194,41 | 303,08 | -4.569.194,41 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | 250.000,00 | 205.848,46 | 82,34 | 205.848,46 | 82,34 | 44.151,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.156.347,52 | 57,82 | 6.613.345,95 | 330,67 | -4.613.345,95 | |
| 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 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 128.824.973,16 | 128.824.973,16 | 27.336.159,03 | 21,24 | 135.137.874,74 | 104,98 | -6.312.901,58 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) | 128.824.973,16 | 128.824.973,16 | 27.336.159,03 | 78,22 | 135.137.874,74 | 391,36 | -6.312.901,58 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 128.824.973,16 | 128.824.973,16 | 27.336.159,03 | 78,22 | 135.137.874,74 | 391,36 | 101.488.814,13 | |
| 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) (VIII) | 128.889.789,72 | 136.706.542,17 | 7.843.931,90 | 131.497.915,58 | 5.208.626,59 | 11.380.416,97 | 107.216.407,01 | 29.490.135,16 | 105.544.445,80 | 24.281.508,57 |
| DESPESAS CORRENTES | 117.722.673,16 | 124.515.962,17 | 7.491.419,57 | 119.684.514,99 | 4.831.447,18 | 10.599.495,69 | 99.636.416,13 | 24.879.546,04 | 98.580.255,00 | 20.048.098,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.571.697,72 | 67.991.781,14 | 4.619.380,15 | 65.795.263,02 | 2.196.518,12 | 6.276.613,04 | 61.477.499,85 | 6.514.281,29 | 61.127.507,02 | 4.317.763,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 95.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 20.937,49 | 62,51 | 0,00 | 20.937,49 | 62,51 | 20.937,49 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.124.075,44 | 56.558.781,03 | 2.872.039,42 | 53.868.314,48 | 2.690.466,55 | 4.322.882,65 | 38.137.978,79 | 18.420.802,24 | 37.431.810,49 | 15.730.335,69 |
| 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 | 46.124.075,44 | 56.558.781,03 | 2.872.039,42 | 53.868.314,48 | 2.690.466,55 | 4.322.882,65 | 38.137.978,79 | 18.420.802,24 | 37.431.810,49 | 15.730.335,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.017.116,56 | 12.190.580,00 | 352.512,33 | 11.813.400,59 | 377.179,41 | 780.921,28 | 7.579.990,88 | 4.610.589,12 | 6.964.190,80 | 4.233.409,71 |
| INVESTIMENTOS | 9.888.116,56 | 11.310.142,38 | 204.512,33 | 10.966.962,97 | 343.179,41 | 591.033,62 | 6.868.421,48 | 4.441.720,90 | 6.259.621,15 | 4.098.541,49 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 129.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 846.437,62 | 148.000,00 | 846.437,62 | 0,00 | 189.887,66 | 711.569,40 | 134.868,22 | 704.569,65 | 134.868,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 68.100,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 68.100,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.100,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 128.957.889,72 | 136.762.142,17 | 7.843.931,90 | 131.497.915,58 | 5.264.226,59 | 11.380.416,97 | 107.216.407,01 | 29.545.735,16 | 105.544.445,80 | 24.281.508,57 |
| 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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 128.957.889,72 | 136.762.142,17 | 7.843.931,90 | 131.497.915,58 | 5.264.226,59 | 11.380.416,97 | 107.216.407,01 | 29.545.735,16 | 105.544.445,80 | 24.281.508,57 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.921.467,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 128.957.889,72 | 136.762.142,17 | 7.843.931,90 | 131.497.915,58 | 5.264.226,59 | 11.380.416,97 | 135.137.874,74 | 29.545.735,16 | 105.544.445,80 | -3.639.959,16 |

| 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 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERV DE COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINO FINAL DE ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 68.100,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA | 68.100,00 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2017/ 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) | 128.889.789,72 | 136.706.542,17 | 7.843.931,90 | 131.497.915,58 | 100,00 | 5.208.626,59 | 11.380.416,97 | 107.216.407,01 | 100,00 | 29.490.135,16 | 24.281.508,57 |
| LEGISLATIVA | 4.194.000,00 | 4.568.000,00 | 479.471,77 | 4.239.412,32 | 3,22 | 328.587,68 | 844.181,58 | 4.079.404,93 | 3,80 | 488.595,07 | 160.007,39 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 4.145.000,00 | 4.505.000,00 | 464.471,77 | 4.221.610,63 | 3,21 | 283.389,37 | 829.181,58 | 4.061.603,24 | 3,79 | 443.396,76 | 160.007,39 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 49.000,00 | 63.000,00 | 15.000,00 | 17.801,69 | 0,01 | 45.198,31 | 15.000,00 | 17.801,69 | 0,02 | 45.198,31 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 1.253.700,00 | 1.710.784,44 | 344.925,23 | 1.691.901,41 | 1,29 | 18.883,03 | 378.105,20 | 1.633.825,09 | 1,52 | 76.959,35 | 58.076,32 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.212.200,00 | 1.696.584,44 | 344.925,23 | 1.678.637,41 | 1,28 | 17.947,03 | 378.105,20 | 1.620.561,09 | 1,51 | 76.023,35 | 58.076,32 |
| DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 33.000,00 | 14.200,00 | 0,00 | 13.264,00 | 0,01 | 936,00 | 0,00 | 13.264,00 | 0,01 | 936,00 | 0,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 9.253.221,36 | 14.344.847,63 | 2.396.475,91 | 14.113.381,77 | 10,73 | 231.465,86 | 3.537.070,92 | 12.924.871,41 | 12,05 | 1.419.976,22 | 1.188.510,36 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.246.600,16 | 5.092.246,68 | 136.479,97 | 4.906.324,68 | 3,73 | 185.922,00 | 845.915,27 | 4.689.439,64 | 4,37 | 402.807,04 | 216.885,04 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.488.141,20 | 8.815.227,79 | 2.201.214,36 | 8.771.372,93 | 6,67 | 43.854,86 | 2.571.398,23 | 7.808.217,02 | 7,28 | 1.007.010,77 | 963.155,91 |
| CONTROLE EXTERNO | 455.980,00 | 432.093,16 | 58.781,58 | 430.404,16 | 0,33 | 1.689,00 | 119.757,42 | 421.934,75 | 0,39 | 10.158,41 | 8.469,41 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 62.500,00 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 28.075,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 28.075,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.345.916,56 | 3.037.485,70 | 0,00 | 2.541.854,05 | 1,93 | 495.631,65 | 0,00 | 1.004.256,99 | 0,94 | 2.033.228,71 | 1.537.597,06 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 409.000,00 | 488.342,25 | 0,00 | 450.112,33 | 0,34 | 38.229,92 | 0,00 | 249.246,34 | 0,23 | 239.095,91 | 200.865,99 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIAÇÃO E AO ADOLESCENTE | 815.200,00 | 630.355,04 | 0,00 | 522.039,35 | 0,40 | 108.315,69 | 0,00 | 273.872,13 | 0,26 | 356.482,91 | 248.167,22 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.642.716,56 | 1.887.106,74 | 0,00 | 1.569.702,37 | 1,19 | 317.404,37 | 0,00 | 481.138,52 | 0,45 | 1.405.968,22 | 1.088.563,85 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 445.000,00 | 27.681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.681,67 | 0,00 |
| SAÚDE | 41.177.757,90 | 41.211.257,90 | 0,00 | 40.531.455,56 | 30,82 | 679.802,34 | 0,00 | 31.079.447,15 | 28,99 | 10.131.810,75 | 9.452.008,41 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.293.320,00 | 4.498.930,52 | 0,00 | 4.454.996,99 | 3,39 | 43.933,53 | 0,00 | 3.401.806,29 | 3,17 | 1.097.124,23 | 1.053.190,70 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 11.557.365,90 | 9.807.602,99 | 0,00 | 9.628.911,15 | 7,32 | 178.691,84 | 0,00 | 7.244.220,12 | 6,76 | 2.563.382,87 | 2.384.691,03 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 22.356.530,00 | 23.590.786,16 | 0,00 | 23.278.785,01 | 17,70 | 312.001,15 | 0,00 | 18.172.144,58 | 16,95 | 5.418.641,58 | 5.106.640,43 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 586.550,00 | 992.030,40 | 0,00 | 931.812,04 | 0,71 | 60.218,36 | 0,00 | 418.444,27 | 0,39 | 573.586,13 | 513.367,77 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 838.442,00 | 560.217,28 | 0,00 | 503.080,71 | 0,38 | 57.136,57 | 0,00 | 482.225,79 | 0,45 | 77.991,49 | 20.854,92 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.254.050,00 | 1.328.363,89 | 0,00 | 1.308.909,37 | 1,00 | 19.454,52 | 0,00 | 1.054.363,97 | 0,98 | 273.999,92 | 254.545,40 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 291.500,00 | 433.326,66 | 0,00 | 424.960,29 | 0,32 | 8.366,37 | 0,00 | 306.242,13 | 0,29 | 127.084,53 | 118.718,16 |

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

Continua (1/4)

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 2017/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 | % | | |
| EDUCAÇÃO | 35.096.438,90 | 32.241.102,17 | 0,00 | 29.597.701,84 | 22,51 | 2.643.400,33 | 0,00 | 21.909.815,88 | 20,44 | 10.331.286,29 | 7.687.885,96 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.675.600,00 | 1.322.486,13 | 0,00 | 1.250.228,15 | 0,95 | 72.257,98 | 0,00 | 677.755,15 | 0,63 | 644.730,98 | 572.473,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 19.473.150,00 | 15.216.944,87 | 0,00 | 14.222.547,00 | 10,82 | 994.397,87 | 0,00 | 12.727.320,96 | 11,87 | 2.489.623,91 | 1.495.226,04 |
| ENSINO SUPERIOR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.520.295,90 | 4.106.777,15 | 0,00 | 3.610.875,23 | 2,75 | 495.901,92 | 0,00 | 3.088.573,50 | 2,88 | 1.018.203,65 | 522.301,73 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 580.334,00 | 530.334,00 | 0,00 | 357.897,89 | 0,27 | 172.436,11 | 0,00 | 298.118,10 | 0,28 | 232.215,90 | 59.779,79 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 284.250,00 | 307.583,35 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 | 287.583,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.583,35 | 20.000,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.318.309,00 | 10.756.976,67 | 0,00 | 10.136.153,57 | 7,71 | 620.823,10 | 0,00 | 5.118.048,17 | 4,77 | 5.638.928,50 | 5.018.105,40 |
| DEMAIS SUBFUNCOES | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 4.753.500,00 | 5.719.684,30 | 401.980,81 | 5.637.787,33 | 4,29 | 81.896,97 | 611.884,24 | 4.794.814,10 | 4,47 | 924.870,20 | 842.973,23 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 830.000,00 | 983.413,15 | 181.831,06 | 949.556,62 | 0,72 | 33.856,53 | 278.193,87 | 873.958,48 | 0,82 | 109.454,67 | 75.598,14 |
| PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 995.000,00 | 2.748.541,28 | 80.690,19 | 2.748.541,28 | 2,09 | 0,00 | 158.204,41 | 2.447.782,69 | 2,28 | 300.758,59 | 300.758,59 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.928.500,00 | 1.987.729,87 | 139.459,56 | 1.939.689,43 | 1,48 | 48.040,44 | 175.485,96 | 1.473.072,93 | 1,37 | 514.656,94 | 466.616,50 |
| URBANISMO | 11.597.890,00 | 14.964.397,67 | 1.889.108,51 | 14.577.016,38 | 11,09 | 387.381,29 | 2.694.771,82 | 11.917.760,97 | 11,12 | 3.046.636,70 | 2.659.255,41 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.593.590,00 | 8.672.623,58 | 1.186.669,51 | 8.285.368,70 | 6,30 | 387.254,88 | 1.925.746,75 | 7.088.278,15 | 6,61 | 1.584.345,43 | 1.197.090,55 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.505.000,00 | 2.714.613,17 | 0,00 | 2.714.613,17 | 2,06 | 0,00 | 244.603,07 | 1.964.882,04 | 1,83 | 749.731,13 | 749.731,13 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.166.300,00 | 3.083.414,50 | 702.439,00 | 3.083.414,50 | 2,34 | 0,00 | 524.422,00 | 2.768.674,00 | 2,58 | 314.740,50 | 314.740,50 |
| DEMAIS SUBFUNCOES | 1.333.000,00 | 493.746,42 | 0,00 | 493.620,01 | 0,38 | 126,41 | 0,00 | 95.926,78 | 0,09 | 397.819,64 | 397.693,23 |
| SANEAMENTO | 8.832.000,00 | 8.303.458,85 | 1.108.713,35 | 8.303.458,84 | 6,31 | 0,01 | 1.531.082,86 | 8.026.148,70 | 7,49 | 277.310,15 | 277.310,14 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.949.000,00 | 1.670.240,87 | 156.732,53 | 1.670.240,87 | 1,27 | 0,00 | 299.554,74 | 1.628.846,42 | 1,52 | 41.394,45 | 41.394,45 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 5.897.500,00 | 6.633.217,98 | 951.980,82 | 6.633.217,97 | 5,04 | 0,01 | 1.231.528,12 | 6.397.302,28 | 5,97 | 235.915,70 | 235.915,69 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 985.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 824.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 734.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| DEMAIS SUBFUNCOES | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTICO E TECNOLÓGICO | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.187.850,00 | 2.651.436,49 | 67.720,74 | 2.461.936,26 | 1,87 | 189.500,23 | 440.249,88 | 2.329.232,39 | 2,17 | 322.204,10 | 132.703,87 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.664.350,00 | 1.741.642,49 | 67.770,74 | 1.552.192,26 | 1,18 | 189.450,23 | 365.799,88 | 1.464.488,39 | 1,37 | 277.154,10 | 87.703,87 |

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

Continua (2/4)

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 2017/ 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 | % | | |
| ABASTECIMENTO | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SUBFUNCOES | 466.000,00 | 909.794,00 | -50,00 | 909.744,00 | 0,69 | 50,00 | 74.450,00 | 864.744,00 | 0,81 | 45.050,00 | 45.000,00 |
| INDUSTRIA | 510.100,00 | 725.041,53 | 111.247,31 | 685.358,74 | 0,52 | 39.682,79 | 161.909,28 | 620.042,44 | 0,58 | 104.999,09 | 65.316,30 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 460.100,00 | 725.041,53 | 111.247,31 | 685.358,74 | 0,52 | 39.682,79 | 161.909,28 | 620.042,44 | 0,58 | 104.999,09 | 65.316,30 |
| DEMAIS SUBFUNCOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 709.000,00 | 589.096,86 | 71.837,66 | 579.066,63 | 0,44 | 10.030,23 | 174.443,93 | 550.131,16 | 0,51 | 38.965,70 | 28.935,47 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 709.000,00 | 589.096,86 | 71.837,66 | 579.066,63 | 0,44 | 10.030,23 | 174.443,93 | 550.131,16 | 0,51 | 38.965,70 | 28.935,47 |
| ENERGIA | 2.141.000,00 | 1.435.186,60 | 211.023,74 | 1.431.247,59 | 1,09 | 3.939,01 | 258.741,20 | 1.431.247,59 | 1,33 | 3.939,01 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA | 2.141.000,00 | 1.435.186,60 | 211.023,74 | 1.431.247,59 | 1,09 | 3.939,01 | 258.741,20 | 1.431.247,59 | 1,33 | 3.939,01 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 360.340,00 | 1.459.823,94 | 353.645,96 | 1.409.972,66 | 1,07 | 49.851,28 | 361.869,22 | 1.351.424,93 | 1,26 | 108.399,01 | 58.547,73 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 307.340,00 | 1.207.696,10 | 329.100,00 | 1.187.696,10 | 0,90 | 20.000,00 | 311.250,79 | 1.169.846,89 | 1,09 | 37.849,21 | 17.849,21 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 53.000,00 | 252.127,84 | 24.545,96 | 222.276,56 | 0,17 | 29.851,28 | 50.618,43 | 181.578,04 | 0,17 | 70.549,80 | 40.698,52 |
| DESPORTO E LAZER | 284.500,00 | 14.990,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,01 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.990,00 | 13.440,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 220.000,00 | 8.550,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,01 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 7.000,00 |
| LAZER | 64.500,00 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 | 6.440,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.148.500,00 | 3.721.448,09 | 409.280,91 | 3.682.924,20 | 2,80 | 38.523,89 | 386.106,84 | 3.563.983,28 | 3,32 | 157.464,81 | 118.940,92 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.095.000,00 | 731.442,12 | 148.000,00 | 731.379,61 | 0,56 | 62,51 | 189.887,66 | 680.508,39 | 0,63 | 50.933,73 | 50.871,22 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.053.500,00 | 2.990.005,97 | 261.280,91 | 2.951.544,59 | 2,24 | 38.461,38 | 196.219,18 | 2.883.474,89 | 2,69 | 106.531,08 | 68.069,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 68.100,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 |

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

Continua (3/4)

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 2017/ 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 | % | | |
| SAÚDE | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 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 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 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 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CULTURA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 128.957.889,72 | 136.762.142,17 | 7.843.931,90 | 131.497.915,58 | 100,00 | 5.264.226,59 | 11.380.416,97 | 107.216.407,01 | 100,00 | 29.545.735,16 | 24.281.508,57 |

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/2017 A DEZEMBRO/2017

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 (2017) |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.214.818,35 | 12.124.378,47 | 10.586.448,35 | 10.865.783,82 | 13.507.174,51 | 11.206.353,62 | 10.985.370,93 | 10.213.429,84 | 10.097.904,14 | 10.743.078,36 | 11.480.598,69 | 8.175.859,65 | 138.200.999,73 | 136.550.847,16 |
| Receitas Tributárias | 374.024,49 | 297.330,38 | 314.296,04 | 331.540,78 | 374.552,19 | 482.815,89 | 356.994,03 | 395.671,09 | 396.424,51 | 353.383,65 | 412.690,96 | 433.580,90 | 4.523.304,91 | 4.811.346,00 |
| IPTU | 8.165,09 | 4.516,04 | 10.823,40 | 11.347,56 | 20.972,97 | 40.140,20 | 52.480,17 | 28.757,81 | 18.847,63 | 17.867,55 | 12.931,17 | 10.985,29 | 237.834,88 | 174.000,00 |
| ISS | 244.185,48 | 183.293,18 | 196.996,61 | 240.570,52 | 284.834,31 | 208.565,48 | 197.210,05 | 255.964,93 | 188.526,14 | 231.115,40 | 262.626,97 | 279.150,51 | 2.752.839,58 | 2.843.000,00 |
| ITBI | 6.654,88 | 6.840,57 | 18.114,20 | 8.839,96 | 15.173,69 | 35.507,61 | 2.125,76 | 19.055,02 | 33.879,83 | 5.810,14 | 14.356,47 | 80.738,82 | 247.096,95 | 193.000,00 |
| IRRF | 18.140,67 | 44.323,23 | 40.215,78 | 15.447,15 | 14.437,27 | 143.578,11 | 35.303,19 | 47.311,70 | 51.190,10 | 62.687,69 | 62.503,78 | 30.170,08 | 565.308,75 | 772.600,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 98.878,37 | 58.357,36 | 48.146,05 | 55.335,59 | 59.333,95 | 55.024,49 | 69.874,86 | 44.581,63 | 103.980,81 | 35.902,87 | 60.272,57 | 32.536,20 | 720.224,75 | 1.028.746,00 |
| Receitas de Contribuição | 219.932,74 | 0,00 | 428.892,48 | 235.407,96 | 283.592,34 | 433.418,68 | 251.171,69 | 0,00 | 214.216,43 | 214.557,51 | 449.180,90 | 0,00 | 2.730.370,73 | 2.641.000,00 |
| Receita Patrimonial | 149.087,70 | 77.458,46 | 120.955,94 | 92.678,70 | 103.267,47 | 92.183,45 | 111.582,88 | 78.898,74 | 58.648,42 | 51.291,94 | 444.411,80 | 41.941,14 | 1.422.406,64 | 1.090.115,00 |
| 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 | 814.623,98 | 730.138,69 | 980.309,05 | 778.829,26 | 887.258,71 | 866.693,77 | 802.987,51 | 848.507,42 | 800.230,65 | 845.337,79 | 826.015,56 | 834.982,44 | 10.015.894,83 | 9.592.800,16 |
| Transferências Correntes | 8.615.331,39 | 10.966.027,94 | 8.691.797,55 | 9.384.787,24 | 9.948.896,87 | 9.291.125,86 | 9.430.718,28 | 8.851.546,22 | 8.422.572,52 | 9.240.012,36 | 9.323.791,26 | 4.812.014,50 | 116.978.619,99 | 117.201.886,00 |
| Cota-Parte FPM | 2.781.897,51 | 3.566.061,34 | 2.234.355,95 | 2.692.019,02 | 3.053.630,96 | 2.814.579,68 | 3.834.055,69 | 2.465.313,97 | 2.070.033,38 | 2.345.938,66 | 2.412.982,20 | 4.842.674,95 | 34.713.323,31 | 33.927.300,00 |
| Cota-Parte ICMS | 1.618.858,69 | 813.347,16 | 1.392.582,90 | 1.252.895,33 | 1.263.477,91 | 1.332.690,41 | 1.141.817,28 | 1.239.707,69 | 1.238.415,67 | 1.441.843,32 | 1.141.599,49 | 1.440.405,46 | 15.315.641,29 | 14.875.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 111.390,78 | 162.185,46 | 320.073,52 | 202.313,06 | 261.519,93 | 173.319,78 | 286.233,31 | 206.502,29 | 82.811,74 | 128.478,82 | 77.016,01 | 91.343,79 | 2.103.190,49 | 2.200.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 14.032,28 | 472,65 | 216,36 | 869,00 | 164,67 | 49,28 | 32,39 | 10.606,77 | 2.205,98 | 12.461,73 | 367,88 | 239,37 | 41.718,36 | 24.570,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 4.937,47 | 4.937,47 | 5.532,43 | 5.532,43 | 5.532,43 | 5.532,43 | 5.532,43 | 5.532,43 | 5.532,43 | 5.532,43 | 5.532,43 | 5.532,43 | 65.199,24 | 35.000,00 |
| 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 | 1.804.196,92 | 2.983.704,05 | 1.849.787,18 | 1.929.206,05 | 2.057.944,89 | 1.965.113,89 | 1.628.604,75 | 1.816.012,07 | 1.834.805,21 | 1.737.900,82 | 1.679.043,92 | 3.223.333,09 | 24.507.652,84 | 26.682.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.282.217,74 | 3.435.319,81 | 2.889.249,21 | 3.301.952,35 | 3.306.626,08 | 2.999.840,39 | 2.738.440,45 | 3.107.871,00 | 3.188.768,11 | 3.567.856,58 | 4.007.267,33 | 5.408.485,41 | 40.231.894,46 | 39.457.516,00 |
| Outras Receitas Correntes | 41.618,05 | 53.423,00 | 50.197,29 | 42.539,88 | 1.909.606,93 | 40.115,97 | 31.938,54 | 38.806,37 | 205.811,61 | 38.495,11 | 24.509,21 | 53.340,67 | 2.530.402,63 | 1.253.700,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -906.520,86 | -909.956,09 | -791.178,50 | -831.629,26 | -917.629,05 | -865.968,68 | -722.198,68 | -786.411,35 | -680.550,99 | -787.779,65 | -728.519,74 | -953.976,55 | -9.882.319,40 | -10.213.374,00 |
| 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 | -906.520,86 | -909.956,09 | -791.178,50 | -831.629,26 | -917.629,05 | -865.968,68 | -722.198,68 | -786.411,35 | -680.550,99 | -787.779,65 | -728.519,74 | -953.976,55 | -9.882.319,40 | -10.213.374,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 9.308.097,49 | 11.214.422,38 | 9.795.269,85 | 10.034.154,56 | 12.589.545,46 | 10.340.384,94 | 10.263.172,25 | 9.427.018,49 | 9.417.353,15 | 9.955.298,71 | 10.752.079,95 | 5.221.883,10 | 128.318.680,33 | 126.337.473,16 |

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/ 2017 | Até o Bim/ 2016 |
| 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/ 2017 | Até o Bim/ 2016 |
| 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 | |
|--|--------------|-----------------------|------|
| | | 2017 | 2016 |
| 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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO (NOME)

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, Inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2017 | Até o Bim./ 2016 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 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 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2017 | Até o Bim./ 2016 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2017 | Até o Bim./ 2016 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes do Orçamento da Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes do Orçamento Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | (MÊS ANTERIOR) | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | | (EXERCÍCIO) | (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2017 | Até o Bim./ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA(X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2017 | Até o Bim./ 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| | 31 /Dez/2016 (a) | 31/Out/2017 (b) | 31/Dez/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 20.453.759,46 | 19.984.076,22 | 19.794.188,56 |
| DEDUÇÕES (II) | 8.339.291,94 | 33.194.972,13 | 38.417.322,45 |
| Ativo Disponível | 14.694.261,38 | 20.332.388,49 | 36.919.646,25 |
| Havers Financeiros | 4.705.072,12 | 6.800.085,58 | 7.560.174,26 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 11.060.041,56 | (6.062.498,06) | 6.062.498,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 12.114.467,52 | (13.210.895,91) | (18.623.133,89) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 12.114.467,52 | (13.210.895,91) | (18.623.133,89) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (5.412.237,98) | (30.737.601,41) |

| 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/2016 (a) | 31/Out/2017 (b) | 31/Dez/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 20.453.759,46 | 19.984.076,22 | 19.794.188,56 |
| DEDUÇÕES (II) | 8.339.291,94 | 33.194.972,13 | 38.417.322,45 |
| Ativo Disponível | 14.694.261,38 | 20.332.388,49 | 36.919.646,25 |
| Havers Financeiros | 4.705.072,12 | 6.800.085,58 | 7.560.174,26 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 11.060.041,56 | (6.062.498,06) | 6.062.498,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 12.114.467,52 | (13.210.895,91) | (18.623.133,89) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | 12.114.467,52 | (13.210.895,91) | (18.623.133,89) |

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/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 122.444.648,16 | 126.641.166,48 | 49.897.629,94 |
| Receita Tributária | 4.811.346,00 | 4.523.304,91 | 2.109.884,15 |
| IPTU | 174.000,00 | 237.834,88 | 46.772,60 |
| ISS | 2.643.000,00 | 2.752.839,58 | 1.086.813,88 |
| ITBI | 193.000,00 | 247.096,95 | -51.259,01 |
| IRRF | 772.600,00 | 565.308,75 | 327.903,38 |
| Outras Receitas Tributárias | 413.746,00 | 672.603,14 | 508.990,68 |
| Receitas de Contribuições | 2.738.500,00 | 2.730.370,73 | 2.809.322,48 |
| Receitas Previdenciárias | 97.500,00 | 0,00 | 1.795.742,80 |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.641.000,00 | 2.730.370,73 | 1.013.579,68 |
| Receita Patrimonial Líquida | 19.290,00 | 401.488,25 | 810.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.090.115,00 | 1.422.406,64 | 1.102.996,60 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.070.825,00 | 1.020.918,39 | 292.996,60 |
| Transferências Correntes | 104.029.012,00 | 106.439.705,13 | 43.132.166,22 |
| Cota Parte do FPM | 27.141.840,00 | 28.345.667,14 | 20.414.035,97 |
| Cota Parte do ICMS | 11.900.000,00 | 12.295.350,80 | 7.725.451,86 |
| Cota Parte do IPVA | 1.760.000,00 | 1.632.088,14 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 63.227.172,00 | 64.166.599,05 | 20.063.134,14 |
| Demais Receitas Correntes | 10.846.500,16 | 12.546.297,46 | 1.036.257,09 |
| Dívida Ativa | 404.000,00 | 295.982,78 | 153.955,21 |
| Diversas Receitas Correntes | 10.442.500,16 | 12.250.314,68 | 882.301,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.350.000,00 | 6.819.194,41 | 905.437,22 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.250.000,00 | 6.819.194,41 | 905.437,22 |
| Convênios | 2.000.000,00 | 6.613.345,95 | 905.437,22 |
| Outras Transferências de Capital | 250.000,00 | 205.848,46 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 2.250.000,00 | 6.819.194,41 | 905.437,22 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 124.694.648,16 | 133.460.360,89 | 50.803.067,16 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 124.571.562,17 | 119.684.514,99 | 0,00 | 99.636.416,13 | 4.131.924,00 | 20.048.098,86 | -4.131.924,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 67.991.781,14 | 65.795.263,02 | | 61.477.499,85 | 2.279.515,00 | 4.317.763,17 | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 21.000,00 | 20.937,49 | | 20.937,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 56.558.781,03 | 53.868.314,48 | | 38.137.978,79 | 1.852.409,00 | 15.730.335,69 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 124.550.562,17 | 119.663.577,50 | 0,00 | 99.615.478,64 | 4.131.924,00 | 20.048.098,86 | -4.131.924,00 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 12.190.580,00 | 11.813.400,59 | 0,00 | 7.579.990,88 | 965.261,00 | 4.233.409,71 | -965.261,00 |
| Investimentos | 11.310.142,38 | 10.966.962,97 | | 6.868.421,48 | 878.723,00 | 4.098.541,49 | |
| Inversões Financeiras | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 846.437,62 | 846.437,62 | | 711.569,40 | 86.538,00 | 134.868,22 | |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 11.344.142,38 | 10.966.962,97 | 0,00 | 6.868.421,48 | 878.723,00 | 4.098.541,49 | -878.723,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 135.894.704,55 | 130.630.540,47 | 0,00 | 106.483.900,12 | 5.010.647,00 | 24.146.640,35 | -5.010.647,00 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -11.200.056,39 | 2.829.820,42 | 50.803.067,16 | 26.976.460,77 | 45.792.420,16 | 109.313.720,54 | 55.813.714,16 |
| 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 |

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 / 2017

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 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL EXECUTIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 7.302.343,95 | - | 4.887.982,37 | - | 2.414.361,58 | 13.708.185,40 | - | 3.124.188,74 | 3.124.188,74 | - | 10.583.996,66 | 12.998.358,24 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 7.302.343,95 | - | 4.887.982,37 | - | 2.414.361,58 | 13.708.185,40 | - | 3.124.188,74 | 3.124.188,74 | - | 10.583.996,66 | 12.998.358,24 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 14.604.687,90 | - | 9.775.964,74 | - | 4.828.723,16 | 27.416.370,80 | - | 6.248.377,48 | 6.248.377,48 | - | 21.167.993,32 | 25.996.716,48 |

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (b) | % (b/a) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.806.800,00 | 3.806.800,00 | 798.317,14 | 4.067.577,57 | 106,85 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 174.200,00 | 174.200,00 | 68.770,51 | 500.613,60 | 287,38 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 174.000,00 | 174.000,00 | 23.916,46 | 237.834,88 | 136,69 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 0,00 | 0,00 | 44.854,05 | 262.778,72 | 0,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (9112.02.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 194.000,00 | 194.000,00 | 95.095,29 | 247.096,95 | 127,37 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 193.000,00 | 193.000,00 | 95.095,29 | 247.096,95 | 128,03 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (9112.08.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.666.000,00 | 2.666.000,00 | 541.777,48 | 2.754.558,27 | 103,32 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 2.643.000,00 | 2.643.000,00 | 541.777,48 | 2.752.839,58 | 104,16 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 1.718,69 | 7,47 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) | 0,00 | 0,00 | 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 | 772.600,00 | 772.600,00 | 92.673,86 | 565.308,75 | 73,17 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 772.600,00 | 772.600,00 | 92.673,86 | 565.308,75 | 73,17 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 51.066.870,00 | 51.066.870,00 | 9.827.852,56 | 52.287.256,10 | 102,39 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 33.927.300,00 | 33.927.300,00 | 7.055.637,15 | 34.713.323,31 | 102,32 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 14.875.000,00 | 14.875.000,00 | 2.582.004,95 | 15.315.641,29 | 102,96 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.064,86 | 65.199,24 | 186,28 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.176,55 | 48.183,41 | 963,67 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 24.570,00 | 24.570,00 | 607,25 | 41.718,36 | 169,79 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 168.361,80 | 2.103.190,49 | 95,60 |
| 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) | 54.873.670,00 | 54.873.670,00 | 10.626.169,70 | 56.354.833,67 | 102,70 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (b) | % (b/a) |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.460.043,00 | 2.460.043,00 | 328.198,66 | 1.818.872,86 | 73,9366 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 731.000,00 | 731.000,00 | 98.475,43 | 638.774,59 | 87,3837 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 1.729.043,00 | 1.729.043,00 | 229.723,23 | 1.180.098,27 | 68,2515 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 409.500,00 | 409.500,00 | 115.800,00 | 505.200,00 | 123,37 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 409.500,00 | 409.500,00 | 115.800,00 | 505.200,00 | 123,37 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 67.968,46 | 67.968,46 | 67,9685 |

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

Continua (1/3)

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

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.969.543,00 | 2.969.543,00 | 511.967,12 | 2.392.041,32 | 80,55 |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------|

| FUNDEB | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (b) | % (b/a) |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 10.213.374,00 | 10.213.374,00 | 1.682.496,29 | 9.882.319,40 | 96,76 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 6.785.460,00 | 6.785.460,00 | 1.128.053,23 | 6.367.656,17 | 93,84 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 | 517.507,47 | 3.020.290,49 | 101,52 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.106,48 | 5.413,41 | 77,33 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.035,31 | 9.636,71 | 963,67 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) | 4.914,00 | 4.914,00 | 121,43 | 8.220,27 | 167,28 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 440.000,00 | 440.000,00 | 33.672,37 | 471.102,35 | 107,07 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 26.682.500,00 | 26.682.500,00 | 4.902.377,01 | 24.507.652,84 | 91,85 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 20.706.675,00 | 20.706.675,00 | 3.714.277,85 | 20.916.853,46 | 101,02 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 5.975.825,00 | 5.975.825,00 | 1.188.099,16 | 3.590.799,38 | 60,09 |
| 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) | 10.493.301,00 | 10.493.301,00 | 2.031.781,56 | 11.034.534,06 | 105,16 |
| 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 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | | | | 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) | 13.718.417,50 | 13.718.417,50 | 2.656.542,42 | 14.088.708,42 | 102,70 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 35.098.438,90 | 32.245.602,17 | 7.687.885,96 | 29.597.701,84 | 91,79 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 35.100.938,90 | 32.245.602,17 | 7.687.885,96 | 29.597.701,84 | 91,79 |

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) | 11.034.534,06 |
| 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) | 11.034.534,06 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | -11.034.534,06 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | -19,58 % |

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) | 35.100.938,90 | 32.245.602,17 | 7.687.885,96 | 29.597.701,84 | 91,79 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2017 | | |
| 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 2016 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 24.507.652,84 |
| 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 | 24.507.652,84 |

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 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.190.580,00 | 11.813.400,59 | 7.579.990,88 | 4.233.409,71 | 377.179,41 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 12.190.580,00 | 11.813.400,59 | 7.579.990,88 | 4.233.409,71 | 377.179,41 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 12.190.580,00 | 11.813.400,59 | | | 377.179,41 |
|--|----------------------|----------------------|--|--|-------------------|

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
2017 A 2051

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) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2017 | 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) | 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) | |
| 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
OrçamentoS Fiscal e da Seguridade Social
6º Bimestre \ 2017

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 Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 4.399.800,00 | 4.399.800,00 | 4.275.676,37 | 97,18 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 174.000,00 | 174.000,00 | 237.834,88 | 136,69 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 193.000,00 | 193.000,00 | 247.096,95 | 128,03 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.643.000,00 | 2.643.000,00 | 2.752.839,58 | 104,16 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 772.600,00 | 772.600,00 | 565.308,75 | 73,17 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 594.200,00 | 594.200,00 | 27.412,13 | 4,61 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 22.000,00 | 22.000,00 | 262.778,72 | 1.194,45 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 182.405,36 | 18.240,54 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 51.066.870,00 | 51.066.870,00 | 52.287.256,10 | 102,39 |
| Cota-Parte FPM | 33.927.300,00 | 33.927.300,00 | 34.713.323,31 | 102,32 |
| Cota-Parte ITR | 24.570,00 | 24.570,00 | 41.718,36 | 169,79 |
| Cota-Parte IPVA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.103.190,49 | 95,60 |
| Cota-Parte ICMS | 14.875.000,00 | 14.875.000,00 | 15.315.641,29 | 102,96 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 48.183,41 | 963,67 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 67/96) | 35.000,00 | 35.000,00 | 65.199,24 | 186,28 |
| 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 | 55.466.670,00 | 55.466.670,00 | 56.562.932,47 | 101,98 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) * 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 31.182.300,00 | 31.182.300,00 | 32.041.913,16 | 102,76 |
| Provenientes da União | 25.648.100,00 | 25.648.100,00 | 27.918.440,91 | 108,85 |
| Provenientes dos Estados | 4.034.200,00 | 4.034.200,00 | 4.123.472,25 | 102,21 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 32.682.300,00 | 32.682.300,00 | 32.041.913,16 | 98,04 |

| 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 | 38.003.207,90 | 39.525.361,47 | 38.926.294,29 | 98,48 | 30.554.580,32 | 77,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.374.672,00 | 18.657.402,20 | 18.262.866,70 | 97,89 | 16.801.811,06 | 90,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 15.628.535,90 | 20.867.959,27 | 20.663.427,59 | 99,02 | 13.752.769,26 | 65,90 |
| Despesas de Capital | 3.180.550,00 | 1.687.396,43 | 1.605.161,27 | 95,13 | 524.866,83 | 31,11 |
| Investimentos | 3.180.550,00 | 1.551.400,93 | 1.469.165,77 | 94,70 | 472.868,33 | 30,48 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | 135.995,50 | 135.995,50 | 100,00 | 51.998,50 | 38,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 41.183.757,90 | 41.212.757,90 | 40.531.455,56 | 98,35 | 31.079.447,15 | 75,41 |
| 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) | 41.183.757,90 | 41.212.757,90 | 40.531.455,56 | 100,00 | 31.079.447,15 | 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% | | | | | | 71,66 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb) | | | | | | 32.047.030,34 |

| 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 | 11.558.865,90 | 9.807.602,99 | 9.628.911,15 | 27,01 | 7.244.220,12 | 26,47 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 22.357.530,00 | 23.591.786,16 | 23.278.785,01 | 65,30 | 18.172.144,58 | 66,39 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 588.050,00 | 992.530,40 | 931.812,04 | 2,61 | 418.444,27 | 1,53 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 839.442,00 | 560.217,28 | 503.080,71 | 1,41 | 482.225,79 | 1,76 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.255.050,00 | 1.328.363,89 | 1.308.909,37 | 3,67 | 1.054.363,97 | 3,85 |
| TOTAL | 36.598.937,90 | 36.598.937,90 | 35.651.498,28 | 100,00 | 27.371.398,73 | 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 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2017

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 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 128.824.973,16 | 128.824.973,16 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 128.824.973,16 | 128.824.973,16 | | |
| Receitas Realizadas | | 27.336.159,03 | 135.137.874,74 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 128.957.889,72 | 128.957.889,72 | | |
| Créditos Adicionais | | 7.640.980,18 | 7.804.252,45 | | |
| Dotação Atualizada | | 136.598.869,90 | 136.762.142,17 | | |
| Despesas Empenhadas | | 7.843.931,90 | 131.497.915,58 | | |
| Despesas Liquidadas | | 11.380.416,97 | 107.216.407,01 | | |
| Superávit Orçamentário | | 15.955.742,06 | 27.921.467,73 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 7.843.931,90 | 131.497.915,58 | | |
| Despesas Liquidadas | | 11.380.416,97 | 107.216.407,01 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 128.318.680,33 | | |
| 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 | -30737601,41 | 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 | | 11.060.041,56 | 0,00 | 4.997.543,50 | 6.062.498,06 |
| 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 | | | | | |
| Poder Executivo | | 13.708.185,40 | 0,00 | 1.024.595,61 | 12.683.589,79 |
| 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 2017/ 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro de 2017

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00

R\$ Milhares

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |

MARCUS 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/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DSESPAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|--|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 57.737.920,01 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 57.508.260,01 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 229.660,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.581.208,50 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 23.729,01 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 1.557.479,49 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 56.156.711,51 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-----------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 128.318.680,33 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) | 56.156.711,51 | 43,76 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) | 69.292.087,38 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 65.827.483,01 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 62.362.878,64 | 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.

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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)' | 7.318.287,88 | 14.658.632,32 | 17.916.336,60 | 34.716.715,43 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.512.358,89 | 5.941.486,48 | 7.278.239,26 | 6.296.262,27 |
| Demais Haveres Financeiros | 12.865.970,55 | 16.285.164,23 | 16.700.595,40 | 34.482.951,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 11.060.041,56 | 7.568.018,39 | 6.062.498,06 | 6.062.498,06 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 71.960.761,19 | 80.170.777,49 | 88.610.786,77 | 111.246.981,03 |
| 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 | 71.960.761,19 | 80.170.777,49 | 88.610.786,77 | 111.246.981,03 |
| 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 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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: 6SGZZBCOSZFTCAIZXNQZ/G

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 0,00 | 6,91 | 5,17 | 4,72 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -7.318.287,88 | -14.658.632,32 | -17.916.336,60 | -34.716.715,43 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0,00 | 109.483.651,55 | 117.324.610,80 | 128.318.680,33 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -731.828.788.000,00 | -13,39 | -15,27 | -27,06 |
| 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/2017 A DEZEMBRO/2017

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 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 109.483.651,55 | 117.324.610,80 | 128.318.680,33 |
| % 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 | 24.086.403,34 | 25.811.414,38 | 28.230.109,67 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 109.483.651,55 | 117.324.610,80 | 128.318.680,33 |
| % 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 | 24.086.403,34 | 25.811.414,38 | 28.230.109,67 |

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/2017 A DEZEMBRO/2017

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 | | 128.318.680,33 |
| % 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% | | 20.530.988,85 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% | | 8.982.307,62 |

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 2017

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|----------------------|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 44.591.835,41 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 7.681.450,17 |
| Caixas | 35.348,27 | Depósitos | 340.541,85 |
| Bancos | 474.275,85 | Restos a Pagar Processados | 7.340.908,32 |
| Conta Movimento | 19.516,65 | Do Exercício | 1.671.961,21 |
| Contas Vinculadas | 454.759,20 | De Exercícios Anteriores | 5.668.947,11 |
| Aplicações Financeiras | 5.786.638,15 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 38.295.573,14 | | |
| SUBTOTAL | 44.591.835,41 | SUBTOTAL | 7.681.450,17 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 36.910.385,24 |
| TOTAL | 44.591.835,41 | TOTAL | 44.591.835,41 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 24.281.508,57 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | 12.628.876,67 |

| 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 / 2017

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 | - | - | - | - | 35.348,27 |
| PODER EXECUTIVO | 5.668.947,11 | - | 12.300.700,13 | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.668.947,11 | - | 12.300.700,13 | - | 35.348,27 |

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

12.628.876,67

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 | 56.156.711,51 | 43,76 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60% | 76.991.208,20 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57% | 73.141.647,79 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -67.291.684,35 | -52,44 |
| 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