



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quarta-feira • 27 de Março de 2013 • Ano I • Nº 1

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 - 1º Bimestre de 2013.

Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Jan a Feb 2013 (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.117.171,00	111.117.171,00	4.918.801,90	4,43	4.918.801,90	4,43	106.198.369,10
RECEITAS CORRENTES	100.634.379,00	100.634.379,00	6.056.808,07	6,02	6.056.808,07	6,02	94.577.570,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.549.180,00	6.549.180,00	226.059,62	3,45	226.059,62	3,45	6.323.120,38
IMPOSTOS	5.725.591,00	5.725.591,00	95.775,45	1,67	95.775,45	1,67	5.629.815,55
TAXAS	823.589,00	823.589,00	130.284,17	15,82	130.284,17	15,82	693.304,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.598.884,00	1.598.884,00	43.211,59	2,70	43.211,59	2,70	1.555.672,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.598.884,00	1.598.884,00	43.211,59	2,70	43.211,59	2,70	1.555.672,41
RECEITA PATRIMONIAL	739.312,00	739.312,00	13.753,60	1,86	13.753,60	1,86	725.558,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	743,17	0	743,17	0	-743,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	739.312,00	739.312,00	13.010,43	1,76	13.010,43	1,76	726.301,57
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.594.054,00	5.594.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594.054,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.348.304,00	84.348.304,00	5.772.642,73	6,84	5.772.642,73	6,84	78.575.661,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.581.347,00	79.581.347,00	5.772.642,73	7,25	5.772.642,73	7,25	73.808.704,27
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R\$ 1,00						
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.766.957,00	4.766.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.957,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.804.645,00	1.804.645,00	1.140,53	0,06	1.140,53	0,06	1.803.504,47
MULTAS E JUROS DE MORA	209.203,00	209.203,00	18,66	0,01	18,66	0,01	209.184,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.552,00	236.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.552,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.358.890,00	1.358.890,00	1.121,87	0,08	1.121,87	0,08	1.357.768,13
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.166.429,00	17.166.429,00	2.398,12	0,01	2.398,12	0,01	17.164.030,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.146.429,00	17.146.429,00	2.342,65	0,01	2.342,65	0,01	17.144.086,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.146.429,00	17.146.429,00	2.342,65	0,01	2.342,65	0,01	17.144.086,35
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55,47	0	55,47	0	-55,47
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	55,47	0	55,47	0	-55,47
OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	55,47	0	55,47	0	-55,47
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.683.637,00	-6.683.637,00	-1.140.404,29	17,06	-1.140.404,29	17,06	-5.543.232,71
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.683.637,00	-6.683.637,00	-1.140.404,29	17,06	-1.140.404,29	17,06	-5.543.232,71
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE	-6.683.637,00	-6.683.637,00	-1.140.404,29	17,06	-1.140.404,29	17,06	-5.543.232,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

								RS 1,00
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (II)	111.117.171,00	111.117.171,00	4.918.801,90	23,09	4.918.801,90	23,09	106.198.369,10	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	111.117.171,00	111.117.171,00	4.918.801,90	23,09	4.918.801,90	23,09	106.198.369,10	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V + VI)	111.117.171,00	111.117.171,00	4.918.801,90	23,09	4.918.801,90	23,09	106.198.369,10	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.578.606,00	-	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Jan a Fev 2013	No Bimestre	Até o Jan a Fev 2013 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.117.171,00	0,00	111.117.171,00	6.511.633,46	6.511.633,46	1.275.137,71	1.275.137,71	1,15	109.842.033,29
DESPESAS CORRENTES	86.372.136,00	0,00	86.372.136,00	6.354.073,46	6.354.073,46	1.238.187,89	1.238.187,89	1,43	85.133.948,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.809.742,00	0,00	36.809.742,00	5.295.400,00	5.295.400,00	517.625,47	517.625,47	1,41	36.292.116,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.661,00	0,00	88.661,00	16.000,00	16.000,00	15.504,50	15.504,50	17,49	73.156,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.473.733,00	0,00	49.473.733,00	1.042.673,46	1.042.673,46	705.057,92	705.057,92	1,43	48.768.675,08
DESPESAS DE CAPITAL	24.648.924,00	0,00	24.648.924,00	157.560,00	157.560,00	36.949,82	36.949,82	0,15	24.611.974,18
INVESTIMENTOS	23.058.568,00	0,00	23.058.568,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,03	23.051.008,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	714.012,00	0,00	714.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.012,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	876.344,00	0,00	876.344,00	150.000,00	150.000,00	29.389,82	29.389,82	3,35	846.954,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.111,00	0,00	96.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.111,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.117.171,00	0,00	111.117.171,00	6.511.633,46	6.511.633,46	1.275.137,71	1.275.137,71	1,57	109.842.033,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	111.117.171,00	0,00	111.117.171,00	6.511.633,46	6.511.633,46	1.275.137,71	1.275.137,71	1,57	109.842.033,29
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.664,19	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	111.117.171,00	0,00	111.117.171,00	6.511.633,46	6.511.633,46	1.275.137,71	4.918.801,90	1,57	109.842.033,29

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.117.171,00	111.117.171,00	6.511.633,46	6.511.633,46	1.275.137,71	1.275.137,71	99,96	33,84	109.842.033,29
Legislativa	2.409.086,00	2.409.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.086,00
Ação Legislativo	2.409.086,00	2.409.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.086,00
Judiciária	738.521,00	738.521,00	390.223,54	390.223,54	39.089,62	39.089,62	3,06	5,29	699.431,38
Administração Geral	692.521,00	692.521,00	390.223,54	390.223,54	39.089,62	39.089,62	3,06	5,64	653.431,38
Controle Interno	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Administração	6.750.733,00	6.750.733,00	1.820.927,26	1.820.927,26	320.547,68	320.547,68	25,13	4,75	6.430.185,32
Planejamento e Orçamento	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Administração Geral	5.838.433,00	5.838.433,00	1.524.307,26	1.524.307,26	309.191,46	309.191,46	24,24	5,30	5.529.241,54
Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Normatização e Fiscalização	128.485,00	128.485,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.485,00
Comunicação Social	712.915,00	712.915,00	206.620,00	206.620,00	11.356,22	11.356,22	0,89	1,59	701.558,78
Assistência Social	7.883.277,00	7.883.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883.277,00
Administração Geral	2.059.625,00	2.059.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.625,00
Normatização e Fiscalização	208.798,00	208.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.798,00
Assistência Ao Idoso	13.542,00	13.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	890.616,00	890.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.616,00
Assistência Comunitária	1.640.696,00	1.640.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.696,00
Habitação Urbana	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
Saúde	29.191.759,00	29.191.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.191.759,00
Administração Geral	1.052.809,00	1.052.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.809,00
Normatização e Fiscalização	18.122,00	18.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,00
Atenção Básica	12.379.775,00	12.379.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379.775,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.342.827,00	10.342.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342.827,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.523.354,00	4.523.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.354,00
Vigilância Sanitária	51.763,00	51.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.763,00
Vigilância Epidemiológica	823.109,00	823.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.109,00
Educação	24.450.966,00	24.450.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.966,00
Alimentação E Nutrição	761.062,00	761.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.062,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Ensino Fundamental	22.256.453,00	22.256.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.256.453,00
Educação Infantil	1.254.122,00	1.254.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.122,00
Educação De Jovens E Adultos	124.461,00	124.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.461,00
Educação Especial	54.868,00	54.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.868,00
Cultura	3.101.451,00	3.101.451,00	424.001,66	424.001,66	29.592,40	29.592,40	2,32	0,95	3.071.858,60
Administração Geral	925.407,00	925.407,00	418.308,66	418.308,66	25.785,57	25.785,57	2,02	2,79	899.621,43
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.844,00	50.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.844,00
Difusão Cultural	2.125.200,00	2.125.200,00	5.693,00	5.693,00	3.806,83	3.806,83	0,29	0,18	2.121.393,17
Urbanismo	15.691.015,00	15.691.015,00	2.108.081,00	2.108.081,00	174.359,80	174.359,80	13,67	1,11	15.516.655,20
Administração Geral	3.001.826,00	3.001.826,00	1.081.081,00	1.081.081,00	82.391,83	82.391,83	6,46	2,74	2.919.434,17
Infra-Estrutura Urbana	9.380.132,00	9.380.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380.132,00
Serviços Urbanos	2.410.018,00	2.410.018,00	1.027.000,00	1.027.000,00	91.967,97	91.967,97	7,21	3,82	2.318.050,03
Transporte Rodoviário	899.039,00	899.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.039,00
Saneamento	6.629.048,00	6.629.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629.048,00
Administração Geral	3.034.956,00	3.034.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.956,00
Saneamento Básico Urbano	3.594.092,00	3.594.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.092,00
Gestão Ambiental	3.102.048,00	3.102.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.048,00
Preservação E Conservação Ambiental	3.102.048,00	3.102.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.048,00
Agricultura	2.793.125,00	2.793.125,00	729.200,00	729.200,00	61.127,21	61.127,21	4,79	2,19	2.731.997,79
Administração Geral	1.408.548,00	1.408.548,00	729.200,00	729.200,00	61.127,21	61.127,21	4,79	4,34	1.347.420,79
Promoção Da Produção Vegetal	1.326.577,00	1.326.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.577,00
Promoção Da Produção Animal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Abastecimento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Comércio e Serviços	4.122.505,00	4.122.505,00	795.200,00	795.200,00	599.299,48	599.299,48	46,99	14,54	3.523.205,52
Administração Geral	309.175,00	309.175,00	205.200,00	205.200,00	9.299,48	9.299,48	0,72	3,01	299.875,52
Promoção Comercial	214.090,00	214.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.090,00
Turismo	3.599.240,00	3.599.240,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	46,26	16,39	3.009.240,00
Energia	1.598.884,00	1.598.884,00	78.000,00	78.000,00	6.227,20	6.227,20	0,48	0,39	1.592.656,80
Energia Elétrica	1.598.884,00	1.598.884,00	78.000,00	78.000,00	6.227,20	6.227,20	0,48	0,39	1.592.656,80
Transporte	567.957,00	567.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.957,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247

Continua (2/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Administração Geral	567.957,00	567.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.957,00
Desporto e Lazer	1.028.680,00	1.028.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.680,00
Desporto de Rendimento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Desporto Comunitário	654.619,00	654.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.619,00
Lazer	224.061,00	224.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.061,00
Encargos Especiais	962.005,00	962.005,00	166.000,00	166.000,00	44.894,32	44.894,32	3,52	4,67	917.110,68
Serviço da Dívida Interna	962.005,00	962.005,00	166.000,00	166.000,00	44.894,32	44.894,32	3,52	4,67	917.110,68
Reserva de Contingência	96.111,00	96.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.111,00
Reserva De Contingência	96.111,00	96.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.111,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.117.171,00	111.117.171,00	6.511.633,46	6.511.633,46	1.275.137,71	1.275.137,71	99,96	1,15	109.842.033,29

FONTE:

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2013)
	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.945.288,65	4.654.004,11	5.284.629,63	4.517.442,51	5.388.976,25	5.090.079,44	5.306.478,24	5.427.339,79	5.418.318,14	6.586.072,46	6.336.691,83	5.087.938,13	64.043.261,16	50.138.500,00
Recargas Tributárias	1.101.236,33	940.804,04	1.213.275,37	1.003.876,50	1.455.897,25	1.212.724,02	1.431.709,81	1.353.492,02	1.561.888,57	2.431.479,90	612.318,47	1.141.387,87	15.458.092,15	7.140.145,53
IPTU	88.929,57	36.095,96	18.127,48	11.138,04	12.140,42	17.247,62	7.318,28	11.448,83	12.608,72	17.232,27	12.170,99	7.335,30	251.793,48	427.777,26
ISS	505.216,13	730.759,59	799.809,79	766.719,43	1.038.060,89	842.515,38	1.045.000,65	1.029.980,99	1.023.677,78	1.812.352,20	129.656,62	733.844,90	10.457.594,35	5.453.120,00
ITBI	78.130,89	14.685,75	22.562,54	8.244,00	49.225,11	32.955,77	15.956,83	11.932,93	41.224,57	22.912,20	20.019,00	19.179,50	337.029,09	217.745,02
IRRF	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
Outras Receitas Tributárias	428.959,74	159.262,74	372.775,56	217.777,03	354.470,83	320.005,25	363.434,05	300.129,27	484.377,50	578.983,23	450.471,86	381.028,17	4.411.675,23	1.041.503,25
Recargas de Contribuição	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 Patrimonial	5.065,29	5.103,88	7.085,22	5.549,61	13.388,01	4.460,27	5.049,78	8.114,32	6.750,52	2.541,67	5.410,64	15.778,87	84.296,08	127.894,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	15.000,00
Transferências Correntes	3.731.588,64	3.646.873,77	3.953.289,98	3.466.491,72	3.880.473,58	3.825.806,40	3.820.916,08	4.024.101,29	3.776.976,23	4.004.611,72	4.438.743,33	3.807.737,68	46.377.610,42	42.024.960,26
Cota-Parte FPM	923.440,40	859.640,68	1.001.184,20	649.916,61	675.875,03	879.297,70	761.430,96	814.853,64	812.314,69	1.002.598,20	1.120.890,08	981.219,84	10.482.662,03	9.595.799,95
Cota-Parte ICMS	649.485,15	660.450,89	701.804,13	754.414,19	761.224,51	837.622,23	667.300,92	869.805,36	807.169,07	705.743,03	763.012,01	643.458,63	8.821.490,12	8.079.665,35
Cota-Parte IPVA	71.436,20	66.354,67	97.356,46	106.957,33	127.980,67	122.922,78	130.305,29	56.803,93	42.195,72	39.645,14	39.377,22	91.272,89	992.608,30	1.594.229,44
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 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 FUNDEF	741.866,19	746.335,37	789.390,53	604.497,18	820.531,65	679.025,68	831.555,21	821.475,99	701.222,33	1.127.344,83	930.247,75	808.491,51	9.601.984,22	8.854.798,24
Outras Transferências Correntes	1.345.360,70	1.314.092,16	1.363.554,66	1.350.706,41	1.494.861,72	1.306.938,01	1.430.323,70	1.461.162,37	1.414.074,42	1.129.280,52	1.585.216,27	1.283.294,81	16.478.865,75	0,00
Outras Receitas Correntes	107.398,39	61.222,42	110.979,06	41.522,68	0,00	47.088,75	48.802,57	41.832,16	72.702,62	147.439,17	1.280.219,39	122.685,71	2.081.693,12	830.500,00
DEDUÇÕES (II)	-251.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.309,61	-266.458,68	-256.646,27	-272.671,86	-303.371,36	-262.155,52	-1.839.954,20	0,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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 FUNDEF	-251.340,90	-242.493,41	-271.858,81	-222.063,05	-227.347,64	-272.214,60	-227.309,61	-266.458,68	-256.646,27	-272.671,86	-303.371,36	-262.155,52	-3.075.931,71	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.693.947,75	4.654.004,11	5.284.629,63	4.517.442,51	5.388.976,25	5.090.079,44	5.079.168,63	5.160.881,11	5.161.671,87	6.313.400,60	6.033.320,47	4.825.782,61	62.203.306,96	50.138.500,00

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2013	Até o Bim/ 2012
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

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247

Continua (1/2)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2013	Até o Bim/ 2012
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	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	31 /Dez/2012 (a)	31/Dez/2012 (b)	28/Fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	(29.389,82)
DEDUÇÕES (II)	2.963.930,76	2.963.930,76	6.465.805,70
Ativo Disponível	2.963.930,76	2.963.930,76	6.462.044,74
Havers Financeiros	-	-	3.760,96
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(2.963.930,76)	(2.963.930,76)	(6.495.195,52)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	(2.963.930,76)	(2.963.930,76)	(6.495.195,52)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(3.531.264,76)	(3.531.264,76)

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

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.010.605,79	10.837.915,57	10.837.915,57	7.542.064,00
Receita Tributária	7.140.145,53	1.753.706,34	1.753.706,34	845.353,00
IPTU	427.777,26	19.506,29	19.506,29	11.283,84
ISS	5.453.120,00	863.501,52	863.501,52	503.713,86
ITBI	217.745,02	39.198,50	39.198,50	22.722,63
IRRF	200.000,00	16.205,97	16.205,97	199.573,74
Outras Receitas Tributárias	841.503,25	815.294,06	815.294,06	108.057,75
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições				0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	127.894,21	21.187,51	21.187,51	10.190,65
(-) Aplicações Financeiras	127.894,21	21.187,51	21.187,51	10.191,65
Transferências Correntes	42.024.960,26	7.680.954,13	7.680.954,13	6.566.853,00
FPM	9.595.799,95	2.102.109,92	2.102.109,92	1.705.197,00
ICMS	8.079.665,35	1.406.470,64	1.406.470,64	1.265.232,00
Outras Transferências Correntes	24.349.494,96	4.172.373,57	4.172.373,57	3.596.424,00
Demais Receitas Correntes	845.500,00	1.403.255,10	1.403.255,10	129.858,08
Dívida Ativa	540.000,00	1.320.610,93	1.320.610,93	88.505,52
Diversas Receitas Correntes	305.500,00	82.644,17	82.644,17	41.353,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.150.000,00	0,00	0,00	160.221,00
Operações de Crédito (III)	800.000,00	0,00	0,00	175.434,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	0,00	0,00	160.221,00
Convênios	300.000,00	0,00	0,00	160.221,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	300.000,00	0,00	0,00	160.221,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)	50.310.605,79	10.837.915,57	10.837.915,57	7.702.285,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)		6.461.467,19	6.461.467,19	4.131.923,00
Pessoal e Encargos Sociais		3.472.036,01	3.472.036,01	2.279.515,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)		13.989,77	13.989,77	0,00
Outras Despesas Correntes		2.975.441,41	2.975.441,41	1.852.409,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)		6.447.477,42	6.447.477,42	4.131.923,00
DESPESA DE CAPITAL (XI)		1.656.498,77	1.656.498,77	878.723,00
Investimentos		1.216.435,74	1.216.435,74	878.723,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)		0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)		0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)		440.063,03	440.063,03	86.538,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =		1.216.435,74	1.216.435,74	5.010.646,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)				0,00

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)		7.663.913,16	7.663.913,16	9.142.569,00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)		3.174.002,41	3.174.002,41	-1.440.284,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2013

LRF Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E.Finanças
Mat.4804

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Jan a Fev 2013 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Liquidadas		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	Jan a Fev 2013 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DIFERENÇA (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2013 A 2047

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ 1,00

Exercicio	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=[("e" exerc. Anterior)+d]
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E.Finanças
Mat.4804

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247

(1/1)

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Ativos	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Saldo a Realizar (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
	0,00	0,00	0,00

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E.Finanças
Mat.4804

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	111.117.171,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	111.117.171,00		
Receitas Realizadas	4.918.801,90		4.918.801,90		
Déficit Orçamentário		-	-		
Saldo de Exercícios Anteriores		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	111.117.171,00		
Créditos Adicionais	0,00		0,00		
Dotação Atualizada		-	111.117.171,00		
Despesas Empenhadas	6.511.633,46		6.511.633,46		
Despesas Liquidadas	1.275.137,71		1.275.137,71		
Superávit Orçamentário	3.643.664,19		3.643.664,19		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		6.511.633,46	6.511.633,46		
Despesas Liquidadas		1.275.137,71	1.275.137,71		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			0,00		
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	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII				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 (%)				

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Fevereiro de 2013

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

R\$ Milhares

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

Marcus Beltrão Siqueira
Prefeito
4826

Luciano Barros Lucena
Sec.Mun.de G.P.E Finanças
Mat.4804