



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Sexta-feira • 30 de Setembro de 2016 • Ano IV • Nº 414

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 – 4º Bimestre 2016
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2016

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	137.461.612,79	137.461.612,79	19.347.585,16	14,07	79.194.019,84	57,61	58.267.592,95
RECEITAS CORRENTES	135.511.612,79	135.511.612,79	19.327.015,13	14,26	77.759.083,62	57,38	57.752.529,17
RECEITA TRIBUTARIA	4.435.000,00	4.435.000,00	1.753.866,00	39,55	3.522.736,42	79,43	912.263,58
IMPOSTOS	3.590.000,00	3.590.000,00	1.655.091,75	46,10	2.927.871,41	81,56	662.128,59
TAXAS	845.000,00	845.000,00	98.774,25	11,69	594.865,01	70,40	250.134,99
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.600.000,00	2.600.000,00	651.706,48	25,07	1.851.225,84	71,20	748.774,16
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	2.600.000,00	651.706,48	25,07	1.851.225,84	71,20	748.774,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.338.778,00	1.338.778,00	167.943,95	12,54	655.052,33	48,93	683.725,67
RECEITAS IMOBILIARIAS	266.788,00	266.788,00	0,00	0,00	396,63	0,15	266.391,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	821.990,00	821.990,00	167.880,84	20,42	648.930,86	78,95	173.059,14
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	63,11	0,00	5.724,84	0,00	-5.724,84
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	7.101.912,00	7.101.912,00	1.356.861,83	19,11	5.728.642,47	80,66	1.373.269,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.955.922,79	117.955.922,79	15.299.211,07	12,97	65.429.400,90	55,47	52.526.521,89
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	111.390.912,79	111.390.912,79	15.162.033,46	13,61	65.095.322,02	58,44	46.295.590,77
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	25.619,21	0,00	25.619,21	0,00	-25.619,21
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.565.010,00	6.565.010,00	111.558,40	1,70	308.459,67	4,70	6.256.550,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.000,00	2.080.000,00	97.425,80	4,68	572.025,66	27,50	1.507.974,34
MULTAS E JUROS DE MORA	320.000,00	320.000,00	31.536,04	9,86	144.455,31	45,14	175.544,69
INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00	600.000,00	7.295,35	1,22	37.255,18	6,21	562.744,82
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	58.594,41	8,37	390.315,17	55,76	309.684,83
RECEITAS DIVERSAS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.950.000,00	1.950.000,00	20.570,02	1,05	1.434.936,22	73,59	515.063,78
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	20.570,02	1,11	1.434.936,22	77,56	415.063,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	33.984,23	3,24	1.016.015,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	800.000,00	800.000,00	20.570,02	2,57	1.400.951,99	175,12	-600.951,99
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)	3.034.500,00	3.034.500,00	213,34	0,01	5.580,88	0,18	3.028.919,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS: (III) = (I+II)	140.496.112,79	140.496.112,79	19.347.798,49	14,08	79.199.600,72	57,80	61.296.512,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	140.496.112,79	140.496.112,79	19.347.798,49	15,35	79.199.600,72	131,73	61.296.512,07
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	140.496.112,79	140.496.112,79	19.347.798,49	15,35	79.199.600,72	131,73	121.148.314,30
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)	139.992.100,00	140.980.325,94	17.635.264,51	111.161.459,59	29.818.866,35	21.412.163,59	75.450.696,82	65.529.629,12	74.183.376,82	
DESPESAS CORRENTES	117.837.184,00	130.532.865,65	17.457.692,09	107.591.879,33	22.940.886,32	20.725.938,49	73.742.471,20	56.790.394,45	72.497.556,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.982.054,00	72.804.670,92	9.385.903,40	63.072.353,95	9.732.316,97	12.103.826,87	46.590.776,14	26.213.894,78	46.416.529,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	13.663,86	47.725,99	22.274,01	13.663,86	47.725,99	22.274,01	47.725,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.297.130,00	58.041.489,93	8.060.124,83	44.524.796,28	13.516.693,65	8.548.664,84	27.109.309,06	30.932.180,87	26.038.636,27	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	53.297.130,00	58.041.489,93	8.060.124,83	44.524.796,28	13.516.693,65	8.548.664,84	27.109.309,06	30.932.180,87	26.038.636,27	
DESPESAS DE CAPITAL	22.033.884,00	10.426.428,29	177.572,42	3.569.480,26	6.856.948,03	686.225,10	1.708.225,62	8.718.202,67	1.685.820,62	
INVESTIMENTOS	20.926.884,00	9.396.038,23	158.801,93	2.710.344,14	6.685.694,09	624.720,20	1.194.246,48	8.201.791,75	1.171.841,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

INVERSOES FINANCEIRAS	287.000,00	171.253,34	0,00	0,00	171.253,34	0,00	0,00	171.253,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	820.000,00	859.136,72	18.770,49	859.136,12	0,60	61.504,90	513.979,14	345.157,58	513.979,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.032,00	21.032,00	0,00	0,00	21.032,00	0,00	0,00	21.032,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	492.000,00	383.295,20	2.000,00	52.896,89	330.398,31	217,08	5.339,99	377.955,21	5.335,85
DESPESAS CORRENTES	492.000,00	383.295,20	2.000,00	52.896,89	330.398,31	217,08	5.339,99	377.955,21	5.335,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.000,00	383.295,20	2.000,00	52.896,89	330.398,31	217,08	5.339,99	377.955,21	5.335,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.484.100,00	141.363.621,14	17.637.264,51	111.214.356,48	30.149.264,66	21.412.380,67	75.456.036,81	65.907.584,33	74.188.712,67
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	140.484.100,00	141.363.621,14	17.637.264,51	111.214.356,48	30.149.264,66	21.412.380,67	75.456.036,81	65.907.584,33	74.188.712,67
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.563,91	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	140.484.100,00	141.363.621,14	17.637.264,51	111.214.356,48	30.149.264,66	21.412.380,67	79.199.600,72	65.907.584,33	74.188.712,67

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	3.034.500,00	3.034.500,00	213,34	0,01	5.580,88	0,18	3.028.919,12
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.034.500,00	3.034.500,00	213,34	0,01	5.580,88	0,18	3.028.919,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CATE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.027.500,00	3.027.500,00	213,34	0,01	5.580,88	0,18	3.021.919,12
Transferência de Consórcio Público - CONISUL	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
SERV DE CAPT, ADUÇÃO, TRATAM, RESERVA E DISTRIB DE ÁGUA	1.930.000,00	1.930.000,00	213,34	0,01	5.580,88	0,29	1.924.419,12
SERV DE COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINO FINAL DE ESGOTO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Consórcio Público - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	492.000,00	383.295,20	2.000,00	52.896,88	330.398,31	217,08	5.339,99	377.955,21	5.335,85	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	492.000,00	421.032,19	85.033,87	85.033,87	335.998,32	1.630,28	0,00	419.401,91	1.392,39	

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 AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas			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)	139.992,100	140.980.325,94	17.635.264,51	111.161.459,99	99,96	29.818.866,35	21.412.163,59	75.450.696,82	99,96	65.529.629,12	35.710.762,77
LEGISLATIVA	3.909.250,00	3.929.061,44	1.295.262,57	3.558.948,76	3,20	370.112,68	672.346,77	2.480.306,41	3,25	1.078.642,35	1.078.642,35
AÇÃO LEGISLATIVA	3.872.250,00	3.917.670,59	1.295.262,57	3.547.557,91	3,19	370.112,68	667.790,43	2.473.471,90	3,26	1.074.086,01	1.074.086,01
Demais Subfunções	37.000,00	11.390,85	0,00	11.390,85	0,00	0,00	4.556,34	6.834,51	0,01	4.556,34	4.556,34
JUDICIÁRIA	954.800,00	1.162.661,19	236.553,75	930.368,83	0,84	232.292,36	309.490,96	872.354,16	1,16	58.014,67	58.014,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	891.800,00	1.099.661,19	236.553,75	930.368,83	0,84	169.292,36	309.490,96	872.354,16	1,16	58.014,67	58.014,67
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.416.200,00	11.444.612,06	1.696.955,06	9.509.635,99	8,55	1.934.976,07	2.156.327,64	8.025.279,62	10,84	1.484.356,37	1.484.356,37
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.476.500,00	6.475.578,59	1.132.732,58	5.838.682,55	5,25	636.896,04	1.312.786,07	4.867.880,48	6,45	970.802,07	970.802,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.400.500,00	4.525.243,35	523.210,58	3.431.796,89	3,09	1.093.446,46	786.226,17	2.961.695,04	3,93	470.101,85	470.101,85
CONTROLE EXTERNO	300.200,00	363.390,12	38.225,26	233.369,91	0,21	130.020,21	54.528,76	189.917,46	0,25	43.452,45	43.452,45
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	239.000,00	80.400,00	2.786,64	5.786,64	0,01	74.613,36	2.786,64	5.786,64	0,01	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	58.150,00	22.142,47	0,00	1.500,00	0,00	20.642,47	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.150,00	22.142,47	0,00	1.500,00	0,00	20.642,47	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.816.200,00	5.704.623,81	392.469,37	2.551.274,89	2,29	3.153.348,72	359.747,51	1.403.902,25	1,86	1.147.372,64	1.147.372,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	526.000,00	537.942,90	36.347,02	306.402,09	0,28	231.540,81	41.715,74	153.609,65	0,20	152.792,44	152.792,44
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	266.000,00	214.309,67	0,00	0,00	0,00	214.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.498.300,00	3.242.683,67	257.502,04	1.713.565,14	1,54	1.529.118,53	241.641,77	938.408,55	1,24	775.156,59	775.156,59
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	615.900,00	903.974,66	98.610,31	531.307,66	0,48	372.667,02	76.390,00	311.884,05	0,41	219.423,61	219.423,61
Demais Subfunções	890.000,00	785.712,69	0,00	0,00	0,00	785.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	40.369.950,00	40.461.950,00	6.022.746,67	32.322.968,71	29,06	8.138.981,29	7.379.529,51	24.529.634,48	32,54	7.793.334,23	7.793.334,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.108.254,00	3.600.531,14	788.782,33	3.022.773,18	2,72	577.757,96	798.234,63	2.696.998,00	3,57	325.775,18	325.775,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.700.000,00	20.170.265,89	3.317.789,55	17.063.137,60	15,34	3.107.128,29	4.056.157,29	13.647.369,98	18,08	3.415.767,62	3.415.767,62
ATENÇÃO BÁSICA	12.642.600,00	11.729.517,60	1.304.397,02	9.219.004,33	8,29	2.510.513,27	2.055.779,33	6.331.610,23	8,38	2.887.394,10	2.887.394,10
Demais Subfunções	664.154,00	580.031,87	74.297,90	522.376,75	0,47	57.655,06	20.749,90	382.173,35	0,51	140.203,40	140.203,40
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.056.800,00	997.731,65	313.540,98	454.007,01	0,41	543.724,64	154.770,43	268.148,05	0,36	185.858,96	185.858,96
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.141.150,00	2.319.100,89	155.143,07	1.422.177,91	1,28	896.922,98	209.868,09	846.924,67	1,12	575.253,24	575.253,24
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.056.992,00	1.064.771,02	68.795,82	619.491,93	0,56	445.279,09	83.969,84	356.410,20	0,47	263.081,73	263.081,73

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

Continua (1/b)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			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	36.656.150,00	38.441.666,86	3.794.134,36	37.891.108,63	34,07	560.558,33	5.627.944,58	20.716.932,04	27,46	17.174.176,49	17.174.176,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	906.500,00	1.267.486,66	211.534,94	1.253.781,62	1,13	13.705,04	229.489,65	858.505,54	1,14	395.276,08	395.276,08
Demais Subfunções	125.000,00	467.139,87	74.750,00	486.195,02	0,42	944,85	0,00	391.445,02	0,52	74.750,00	74.750,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	5.724.650,00	8.666.904,73	957.061,06	8.491.572,45	7,64	175.332,28	1.491.845,50	4.550.227,05	6,03	3.941.345,40	3.941.345,40
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	858.650,00	1.105.039,87	13.389,87	1.068.455,36	0,96	36.584,51	59.923,07	254.834,38	0,34	813.620,97	813.620,97
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.034.500,00	1.697.500,00	0,00	1.565.500,00	1,41	132.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.001.300,00	5.245.606,86	595.798,49	5.110.163,75	4,59	135.443,11	624.086,92	2.496.717,32	3,31	2.613.446,43	2.613.446,43
ENSINO FUNDAMENTAL	21.925.550,00	19.990.988,87	1.941.600,00	19.935.440,33	17,93	55.548,54	3.122.599,44	12.165.202,72	16,12	7.770.237,61	7.770.237,61
ENSINO SUPERIOR	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	6.456.140,00	6.094.837,91	85.970,00	3.505.158,93	3,15	2.589.678,98	236.478,00	1.882.410,84	2,48	1.622.748,09	1.622.748,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	815.950,00	872.050,30	69.970,00	717.615,20	0,65	154.435,10	126.848,00	562.988,51	0,75	154.626,69	154.626,69
DIFUSÃO CULTURAL	4.475.190,00	4.407.190,00	12.000,00	2.706.410,00	2,43	1.700.780,00	105.630,00	1.238.288,60	1,64	1.468.121,40	1.468.121,40
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.165.000,00	815.597,61	4.000,00	81.133,73	0,07	734.463,88	4.000,00	81.133,73	0,11	0,00	0,00
URBANISMO	19.010.350,00	15.486.338,05	1.590.860,08	9.261.647,12	8,33	6.224.690,93	2.484.386,28	6.823.416,28	9,04	2.438.230,87	2.438.230,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.594.840,00	8.691.232,87	1.569.623,25	6.702.000,04	6,03	1.989.232,83	1.493.297,96	5.215.894,97	6,91	1.486.105,07	1.486.105,07
Demais Subfunções	4.554.000,00	2.859.617,41	0,00	140.253,08	0,13	2.719.364,33	0,00	140.253,08	0,15	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.465.510,00	991.387,77	14.800,00	14.800,00	0,01	976.587,77	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
SERVIÇOS URBANOS	2.396.000,00	2.944.100,00	6.436,83	2.404.594,00	2,16	539.506,00	971.088,33	1.467.268,20	1,94	937.325,80	937.325,80
SANEAMENTO	8.210.100,00	7.860.887,65	1.185.668,09	4.315.720,22	3,88	3.545.167,43	1.129.113,86	4.230.713,83	5,61	85.006,39	85.006,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.746.000,00	1.746.000,00	236.246,54	988.039,93	0,89	757.960,07	238.460,07	975.593,50	1,29	12.446,43	12.446,43
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.039.000,00	5.039.000,00	949.421,55	3.327.680,29	2,99	1.711.319,71	890.653,79	3.255.120,33	4,31	72.559,96	72.559,96
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.425.100,00	1.075.887,65	0,00	0,00	0,00	1.075.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.141.910,00	851.910,00	0,00	240.063,38	0,22	611.846,62	0,00	240.063,38	0,32	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	106.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.012.910,00	732.910,00	0,00	240.063,38	0,22	492.846,62	0,00	240.063,38	0,32	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	82.565,00	82.565,00	0,00	0,00	0,00	82.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	82.565,00	82.565,00	0,00	0,00	0,00	82.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.636.000,00	3.387.526,67	140.304,00	2.063.870,69	1,86	1.323.655,98	276.344,89	1.096.887,28	1,45	966.983,41	966.983,41
ABASTECIMENTO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.416.000,00	1.579.233,05	140.304,00	1.276.677,60	1,15	302.555,49	276.344,89	1.094.694,18	1,45	181.983,41	181.983,41
Demais Subfunções	1.035.000,00	1.623.293,56	0,00	787.193,09	0,71	836.100,49	0,00	2.193,09	0,00	785.000,00	785.000,00
INDUSTRIA	400.800,00	546.259,83	32.979,53	422.692,17	0,38	123.567,66	75.259,06	290.034,17	0,38	132.658,00	132.658,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.800,00	446.259,83	32.979,53	422.692,17	0,38	23.567,66	75.259,06	290.034,17	0,38	132.658,00	132.658,00
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	299.000,00	625.816,61	18.214,76	608.723,00	0,55	17.093,61	93.858,17	406.585,53	0,54	202.137,47	202.137,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.000,00	625.816,61	18.214,76	608.723,00	0,55	17.093,61	93.858,17	406.585,53	0,54	202.137,47	202.137,47
ENERGIA	1.600.000,00	2.002.521,14	348.309,29	1.448.309,29	1,30	554.211,85	228.280,93	851.746,16	1,13	596.563,13	596.563,13
ENERGIA ELÉTRICA	1.600.000,00	2.002.521,14	348.309,29	1.448.309,29	1,30	554.211,85	228.280,93	851.746,16	1,13	596.563,13	596.563,13
TRANSPORTE	381.500,00	823.730,77	423.137,15	607.022,77	0,55	216.708,00	25.678,77	74.071,40	0,10	532.951,37	532.951,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.500,00	823.730,77	423.137,15	607.022,77	0,55	216.708,00	25.678,77	74.071,40	0,10	532.951,37	532.951,37
DESPORTO E LAZER	310.000,00	204.410,00	0,00	191.595,89	0,17	12.814,11	70.073,88	149.396,82	0,20	42.199,07	42.199,07
DESPORTO COMUNITÁRIO	252.000,00	180.510,00	0,00	175.000,00	0,16	5.510,00	70.000,00	140.000,00	0,15	35.000,00	35.000,00
LAZER	58.000,00	23.900,00	0,00	16.595,89	0,01	7.304,11	73,88	9.396,82	0,01	7.199,07	7.199,07
ENCARGOS ESPECIAIS	2.163.035,00	1.826.804,68	371.709,83	1.730.850,42	1,56	95.954,26	407.302,77	1.376.962,20	1,82	353.888,22	353.888,22
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.273.035,00	897.667,96	339.275,48	823.988,31	0,74	73.679,65	332.134,01	815.257,07	1,08	8.731,24	8.731,24
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	890.000,00	929.136,72	32.434,35	906.862,11	0,82	22.274,61	75.168,76	561.705,13	0,74	345.156,98	345.156,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	492.000,00	383.295,20	2.000,00	52.896,89	0,05	20.000,00	217,08	5.339,98	0,01	377.955,21	47.556,90
LEGISLATIVA	25.000,00	5.188,56	1.000,00	1.650,00	0,00	3.538,56	213,34	853,36	0,00	4.335,20	796,64
AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	5.188,56	1.000,00	1.650,00	0,00	3.538,56	213,34	853,36	0,00	4.335,20	796,64
JUDICIÁRIA	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	0,00	248,80	248,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	0,00	248,80	248,80
ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	12.000,00	0,00	3.100,00	0,00	8.900,00	0,00	523,88	0,00	11.476,12	2.576,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	523,88	0,00	2.476,12	2.476,12
CONTROLE EXTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00

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

Continua (3/3)

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 AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.000,00	68.000,00	1.000,00	21.866,93	0,02	46.133,07	3,74	1.072,96	0,00	66.927,04	20.793,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	27.000,00	0,00	771,74	0,00	26.228,26	0,00	771,74	0,00	26.228,26	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	95,19	0,00	7.904,81	0,00	95,19	0,00	7.904,81	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	33.000,00	1.000,00	21.000,00	0,02	12.000,00	3,74	206,02	0,00	32.793,98	20.793,98
SAÚDE	284.500,00	192.500,00	0,00	261,89	0,00	192.238,11	0,00	261,89	0,00	192.238,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00	42.000,00	0,00	24,00	0,00	41.976,00	0,00	24,00	0,00	41.976,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.000,00	64.000,00	0,00	144,20	0,00	63.855,80	0,00	144,20	0,00	63.855,80	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	5.000,00	0,00	93,69	0,00	4.906,31	0,00	93,69	0,00	4.906,31	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	82.500,00	70.123,14	0,00	20.423,08	0,02	49.700,06	0,00	423,08	0,00	69.700,06	20.000,00
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
EDUCAÇÃO INFANTIL	29.500,00	47.193,14	0,00	20.423,08	0,02	26.770,06	0,00	423,08	0,00	46.770,06	20.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	42.000,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	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
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
URBANISMO	16.000,00	16.000,00	0,00	200,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	16.000,00	0,00	200,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	200,00
AGRICULTURA	1.000,00	2.983,50	0,00	1.188,32	0,00	1.795,18	0,00	786,47	0,00	2.197,03	401,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	2.983,50	0,00	1.188,32	0,00	1.795,18	0,00	786,47	0,00	2.197,03	401,85
INDÚSTRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	964,00	964,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	964,00	964,00
TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	1.606,67	0,00	8.393,33	0,00	131,16	0,00	9.868,84	1.475,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.606,67	0,00	8.393,33	0,00	131,16	0,00	9.868,84	1.475,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
TOTAL (III) = (I + II)	140.484.100	141.383.621	17.837.284,51	111.214.356,48	100,00	30.149.264,66	21.412.380,67	75.456.038,81	100,00	65.907.584,33	35.758.319,67

FONTE:

MARCÍUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2016)
	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.025.130,56	9.569.215,58	8.341.334,94	11.287.478,83	11.108.854,62	11.092.456,04	9.957.875,87	9.471.245,23	11.580.949,70	10.290.488,40	10.485.275,78	10.287.812,97	121.507.516,73	145.388.200,00
Receitas Tributárias	319.824,81	293.515,56	311.605,21	516.883,00	214.981,73	411.061,90	321.361,53	298.502,53	263.163,73	258.759,31	1.441.723,21	312.142,79	4.884.565,02	4.435.000,00
IPTU	28.580,92	9.350,62	5.080,82	9.780,12	636,91	21.794,58	8.573,29	4.892,11	6.888,23	6.288,69	14.519,84	13.090,78	127.389,98	330.000,00
ISS	140.873,14	138.808,35	177.429,80	139.144,50	106.338,84	175.122,20	203.878,02	129.821,38	153.077,88	168.387,22	1.339.407,20	167.923,14	3.057.785,65	2.050.000,00
ITBI	12.783,20	11.619,20	2.866,54	10.850,22	3.393,20	14.828,00	11.444,60	21.138,40	6.378,84	12.804,15	20.415,64	24.206,73	152.108,88	340.000,00
IRRF	11.280,18	55.740,47	55.625,34	169.388,10	48.825,17	61.288,65	40.337,32	10.607,07	43.909,75	14.848,07	25.783,00	29.729,26	587.148,45	870.000,00
Outras Receitas Tributárias	126.527,36	79.898,94	70.802,61	167.930,06	55.989,61	138.250,12	59.130,30	133.145,57	53.128,85	58.448,21	41.587,37	57.186,88	1.040.123,88	945.000,00
Receitas de Contribuição	0,00	484.054,43	229.864,18	240.891,49	230.121,41	238.209,45	258.239,81	239.397,11	229.551,58	0,00	235.359,86	416.348,82	2.785.835,84	2.800.000,00
Receita Patrimonial	91.581,33	90.588,75	124.113,84	100.539,72	78.208,16	75.708,99	84.085,33	78.219,11	84.745,90	86.074,89	89.719,88	78.224,09	1.061.883,97	1.338.778,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.047,48	301,65	165,18	195,38	695.978,05	723.135,00	820.348,15	704.505,85	713.437,64	714.377,81	870.386,75	688.495,13	5.730.352,17	7.101.912,00
Transferências Correntes	7.290.288,28	8.492.385,30	7.681.471,53	10.384.112,81	9.745.074,89	9.474.480,00	8.429.641,27	8.114.724,86	10.257.908,90	9.167.761,50	8.011.155,53	8.733.929,00	105.782.831,72	127.842.510,00
Cota-Parte FPM	1.853.129,21	2.109.188,18	2.375.079,34	2.390.584,34	2.600.402,53	3.255.328,00	1.995.105,73	2.350.840,69	3.125.784,72	2.582.404,57	1.793.371,12	2.321.878,79	28.752.877,20	32.100.000,00
Cota-Parte ICMS	1.076.117,45	1.203.887,57	1.149.762,17	1.488.791,38	1.182.299,83	1.229.075,52	1.266.871,03	1.205.844,44	1.220.282,71	912.217,20	1.188.880,23	1.473.328,15	14.575.158,08	14.800.000,00
Cota-Parte IPVA	123.909,97	83.055,18	80.618,48	59.989,90	41.081,00	192.416,81	305.984,81	125.182,10	320.540,76	299.211,35	135.286,12	328.322,89	1.985.557,33	2.440.000,00
Cota-Parte ITR	1.499,00	18.350,80	517,50	5.214,89	6.715,38	183,80	0,00	3.148,42	589,31	179,02	0,00	16,81	36.414,24	35.000,00
Transferência da LC 87/1996	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.372,34	5.549,15	5.549,15	5.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.138,81	88.000,00
Transferência da LC 85/1998	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	1.415.035,87	2.162.353,30	1.928.282,50	2.242.003,55	2.820.047,02	2.191.113,02	2.188.822,97	1.856.105,84	2.662.878,97	2.405.140,82	1.781.738,01	1.895.464,58	25.533.887,00	27.900.000,00
Outras Transferências Correntes	2.815.144,85	2.930.187,97	2.143.861,22	4.192.176,11	3.099.989,87	2.600.793,30	2.669.507,58	2.573.803,37	2.927.830,43	2.088.608,62	3.133.878,15	2.804.898,64	34.880.701,01	50.479.510,00
Outras Receitas Correntes	322.458,64	228.371,88	14.335,00	44.856,73	138.202,38	171.883,03	44.621,78	34.895,87	42.123,99	43.492,81	38.958,72	60.475,08	1.182.047,91	2.080.000,00
DEDUÇÕES (II)	-612.209,75	-860.194,03	-718.483,87	-859.748,99	-763.402,30	-936.840,78	-711.282,53	-737.101,13	-833.851,81	-758.886,87	-839.020,38	-808.853,28	-9.157.453,58	-9.898.600,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despejo da Receita para Formação do FUNDEB	-612.209,75	-860.194,03	-718.483,87	-859.748,99	-763.402,30	-936.840,78	-711.282,53	-737.101,13	-833.851,81	-758.886,87	-839.020,38	-808.853,28	-9.157.453,58	-9.898.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	7.412.920,81	8.889.021,56	7.622.871,07	10.427.731,04	10.345.252,32	10.155.815,26	9.246.413,34	8.734.144,10	10.657.298,17	9.531.974,63	9.846.255,42	9.480.759,71	112.350.063,15	135.489.600,00

MARCÍUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

(1/1)

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./ 2016	Até o Bim./ 2015
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./ 2016	Até o Bim./ 2015
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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
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/ 2016	Até o Bim/ 2015
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	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

MARCIUS 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
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/ 2016	Até o Bim/ 2015
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	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	30/Jun/2016 (b)	31/Ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.184.882,45	20.732.408,21	20.670.903,31
DEDUÇÕES (II)	9.868.362,00	13.843.573,91	11.832.737,58
Ativo Disponível	12.604.502,39	12.041.924,19	9.768.109,85
Havers Financeiros	5.108.068,15	4.851.075,79	5.082.636,02
(-) Restos a Pagar Processados	7.844.208,54	3.049.426,07	3.018.008,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.316.520,45	6.888.834,30	8.838.165,73
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.316.520,45	6.888.834,30	8.838.165,73

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.949.331,43	(2.478.354,72)

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	30/Jun/2016 (b)	31/Ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.184.882,45	20.732.408,21	20.670.903,31
DEDUÇÕES (II)	9.868.362,00	13.843.573,91	11.832.737,58
Ativo Disponível	12.604.502,39	12.041.924,19	9.768.109,85
Havers Financeiros	5.108.068,15	4.851.075,79	5.082.636,02
(-) Restos a Pagar Processados	7.844.208,54	3.049.426,07	3.018.008,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.316.520,45	6.888.834,30	8.838.165,73
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	11.316.520,45	6.888.834,30	8.838.165,73

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	137.724.122,79	77.350.464,05	49.897.629,94
Receita Tributária	4.435.000,00	3.522.736,42	2.109.884,15
IPTU	330.000,00	74.597,48	46.772,60
ISS	2.050.000,00	2.463.731,86	1.086.813,88
ITBI	340.000,00	114.407,72	-51.259,01
IRRF	870.000,00	275.134,35	327.903,38
Outras Receitas Tributárias	830.000,00	236.540,36	508.990,68
Receitas de Contribuições	5.634.500,00	1.856.806,72	2.809.322,48
Receitas Previdenciárias	3.034.500,00	5.580,88	1.795.742,80
Outras Receitas de Contribuições	2.600.000,00	1.851.225,84	1.013.579,68
Receita Patrimonial Líquida	516.788,00	6.121,47	810.000,00
Receita Patrimonial	1.338.778,00	655.052,33	1.102.996,60
(-) Aplicações Financeiras	821.990,00	648.930,86	292.996,60
Transferências Correntes	117.955.922,79	65.664.131,31	43.132.166,22
Cota Parte do FPM	25.680.000,00	16.261.072,08	20.414.035,97
Cota Parte do ICMS	11.840.000,00	7.857.592,76	7.725.451,86
Cota Parte do IPVA	1.952.000,00	1.205.851,45	0,00
Convênios	6.565.010,00	308.459,67	0,00
Outras Transferências Correntes	71.918.912,79	40.031.155,35	20.063.134,14
Demais Receitas Correntes	9.181.912,00	6.300.668,13	1.036.257,09
Dívida Ativa	700.000,00	390.315,17	153.955,21
Diversas Receitas Correntes	8.481.912,00	5.910.352,96	882.301,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.950.000,00	1.434.936,22	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	1.850.000,00	1.434.936,22	905.437,22
Convênios	800.000,00	1.400.951,99	905.437,22
Outras Transferências de Capital	1.050.000,00	33.984,23	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.850.000,00	1.434.936,22	905.437,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	139.574.122,79	78.785.400,27	50.803.067,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	130.916.160,85	107.644.876,22	0,00	73.747.811,19	4.131.924,00
Pessoal e Encargos Sociais	72.804.670,92	63.072.353,95		46.590.776,14	2.279.515,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	70.000,00	47.725,99		47.725,99	0,00		
Outras Despesas Correntes	58.041.489,93	44.524.796,28		27.109.309,06	1.852.409,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	130.846.160,85	107.597.150,23	0,00	73.700.085,20	4.131.924,00		
DESPESA DE CAPITAL (XI)	10.426.428,29	3.569.480,26	0,00	1.708.225,62	965.261,00		
Investimentos	9.396.038,23	2.710.344,14		1.194.246,48	878.723,00		
Inversões Financeiras	171.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	171.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	859.136,72	859.136,12		513.979,14	86.538,00		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.567.291,57	2.710.344,14	0,00	1.194.246,48	878.723,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	21.032,00	0,00		0,00	0,00		
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00		0,00	0,00		

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

Continua (1/2)

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)={X+XV+XVI+XVII}	140.434.484,42	110.307.494,37	0,00	74.894.331,68	5.010.647,00		
--	----------------	----------------	------	---------------	--------------	--	--

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-860.361,63	-31.522.094,10	50.803.067,16	3.891.068,59	45.792.420,16		
--	-------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--	--

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2016

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total a - b	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo b
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PODER EXECUTIVO	-	-	4.826.200,25	-	(4.826.200,25)	2.526.339,75	-	4.552.691,00	4.552.691,00	100.410,31	(2.159.627,56)	(2.666.572,69)
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	4.826.200,25	-	(4.826.200,25)	2.526.339,75	-	4.552.691,00	4.552.691,00	100.410,31	(2.159.627,56)	(2.666.572,69)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (III)	-	-	9.652.400,50	-	(9.652.400,50)	5.052.679,50	-	9.105.382,00	9.105.382,00	200.820,62	(5.333.145,38)	(4.319.255,12)

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.610.000,00	4.610.000,00	1.714.074,13	3.304.046,34	71,67	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.350.000,00	1.350.000,00	70.270,56	211.447,54	15,66	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	330.000,00	330.000,00	27.616,72	74.597,48	22,61	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	320.000,00	320.000,00	120,82	181,72	0,06	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	700.000,00	700.000,00	42.533,02	136.668,34	19,52	
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 (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	340.000,00	340.000,00	44.622,37	114.407,72	33,65	
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	340.000,00	340.000,00	44.622,37	114.407,72	33,65	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	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 (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.050.000,00	2.050.000,00	1.543.658,88	2.703.056,73	131,86	
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	2.050.000,00	2.050.000,00	1.527.330,34	2.463.731,86	120,18	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	273,86	481,27	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	0,00	0,00	16.054,66	238.843,60	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	870.000,00	870.000,00	55.522,32	275.134,35	31,62	
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	870.000,00	870.000,00	55.522,32	275.134,35	31,62	
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	49.493.000,00	49.493.000,00	7.150.448,05	31.372.925,29	63,39	
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	32.100.000,00	32.100.000,00	4.115.249,91	20.024.916,15	62,38	
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	14.800.000,00	14.800.000,00	2.660.208,38	9.656.599,51	65,25	
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	88.000,00	88.000,00	0,00	16.647,45	18,92	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	30.000,00	30.000,00	1.364,74	5.824,39	19,41	
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	35.000,00	35.000,00	16,01	10.831,95	30,95	
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	2.440.000,00	2.440.000,00	373.609,01	1.658.005,84	67,95	
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)	54.103.000,00	54.103.000,00	8.864.522,18	34.676.871,63	64,09	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.511.000,00	2.511.000,00	294.168,27	1.433.575,94	57,09	
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	780.000,00	780.000,00	95.379,67	438.498,07	56,22	
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	1.731.000,00	1.731.000,00	198.788,60	995.077,87	57,49	
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	1.395.000,00	1.395.000,00	107.850,00	287.600,00	20,62	
6.1 - Transferências de Convênios	1.395.000,00	1.395.000,00	107.850,00	287.600,00	20,62	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	33.984,23	0,00	

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

Continua (1/3)

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.906.000,00	3.906.000,00	402.018,27	1.755.160,17	44,93
--	--------------	--------------	------------	--------------	-------

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.898.600,00	9.898.600,00	1.446.873,62	6.286.818,94	63,51	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	6.420.000,00	6.420.000,00	585.255,18	3.763.844,07	58,63	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.960.000,00	2.960.000,00	521.391,49	1.799.006,75	60,78	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.600,00	17.600,00	1.109,83	5.549,15	31,53	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	272,95	968,15	16,14	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	7.000,00	7.000,00	263.122,36	265.296,43	3.789,95	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	488.000,00	488.000,00	74.721,81	452.154,39	92,65	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.900.000,00	27.900.000,00	3.657.223,59	17.788.332,03	63,76	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	23.994.000,00	23.994.000,00	3.037.736,13	13.804.449,45	57,53	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.906.000,00	3.906.000,00	619.487,46	3.983.882,58	101,99	
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)	14.095.400,00	14.095.400,00	1.591.862,51	7.517.630,51	53,33	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %					0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %					0,00 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016					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)	13.525.750,00	13.525.750,00	2.216.130,54	8.689.217,91	64,09	
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	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	36.656.650,00	36.510.790,00	5.527.944,58	20.717.355,12	53,80	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	36.738.650,00	38.511.790,00	5.527.944,58	20.717.355,12	53,79	

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.517.630,51
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	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)	7.517.630,51
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-7.517.630,51
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-21,68 %

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)	36.738.650,00	38.511.790,00	5.527.944,58	20.717.355,12	53,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
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 2015	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	17.788.332,03
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	17.788.332,03

MARCIUS BELTRAO 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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	10.426.428,29	3.569.480,26	1.708.225,62	1.861.254,64	6.856.948,03
(-) 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)	10.426.428,29	3.569.480,26	1.708.225,62	1.861.254,64	6.856.948,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	10.426.428,29	3.569.480,26			6.856.948,03

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.610.000,00	4.610.000,00	3.449.075,47	74,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	74.597,48	22,61
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	340.000,00	340.000,00	114.407,72	33,65
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.050.000,00	2.050.000,00	2.463.731,86	120,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	870.000,00	870.000,00	275.134,35	31,62
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	320.000,00	320.000,00	141.058,49	44,08
Dívida Ativa dos Impostos	700.000,00	700.000,00	380.145,57	54,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.493.000,00	49.493.000,00	31.372.825,29	63,39
Cota-Parte FPM	32.100.000,00	32.100.000,00	20.024.916,15	62,38
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	10.831,95	30,95
Cota-Parte IPVA	2.440.000,00	2.440.000,00	1.658.005,84	67,95
Cota-Parte ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	9.656.599,51	65,25
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	5.824,39	19,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.000,00	88.000,00	16.647,45	18,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	54.103.000,00	54.103.000,00	34.821.900,76	64,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	31.334.000,00	31.334.000,00	18.612.788,50	59,40
Provenientes da União	27.735.000,00	27.735.000,00	16.177.790,15	58,33
Provenientes dos Estados	2.100.000,00	2.100.000,00	2.434.998,35	115,95
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.499.000,00	1.499.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	32.833.000,00	32.833.000,00	18.612.788,50	56,69

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	35.867.450,00	38.380.708,08	30.991.045,26	80,75	23.923.324,68	62,33
Pessoal e Encargos Sociais	18.957.692,00	20.929.232,81	16.527.579,26	78,97	13.964.917,94	66,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.909.758,00	17.451.475,27	14.463.466,00	82,88	9.958.406,75	57,06
Despesas de Capital	4.787.000,00	2.273.741,92	1.332.185,34	58,59	606.571,68	26,68
Investimentos	4.787.000,00	2.273.741,92	1.332.185,34	58,59	606.571,68	26,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	40.654.450,00	40.654.450,00	32.323.230,60	79,51	24.529.896,37	60,34
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A 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)	40.654.450,00	40.654.450,00	32.323.230,60	100,00	24.529.896,37	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%						92,82 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						27.098.403,17

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	12.678.600,00	11.771.517,60	9.219.028,33	32,03	6.331.634,23	29,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.764.000,00	20.234.265,89	17.063.281,80	59,29	13.647.514,18	63,62
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.061.800,00	1.002.731,65	454.100,70	1,58	268.241,74	1,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.059.492,00	1.067.271,02	619.491,93	2,15	356.410,20	1,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.220.150,00	2.398.100,89	1.422.177,91	4,94	846.924,67	3,95
TOTAL	36.784.042,00	36.784.042,00	28.778.080,67	99,99	21.450.725,02	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 JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO / 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
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 JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		140.496.112,79	140.496.112,79		
Previsão Atualizada da Receita		140.496.112,79	140.496.112,79		
Receitas Realizadas		20.416.330,86	60.086.532,64		
Déficit Orçamentário		3.806.633,37	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		140.484.100,00	140.484.100,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		140.484.100,00	140.484.100,00		
Despesas Empenhadas		22.207.172,74	93.577.091,97		
Despesas Liquidadas		24.222.964,23	54.043.656,14		
Superávit Orçamentário		0,00	6.042.876,50		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		22.207.172,74	93.577.091,97		
Despesas Liquidadas		24.222.964,23	54.043.656,14		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			109.580.904,66		
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	-4427686,15	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					
Ministério Público					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Ministério Público					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desen			<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu			60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

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

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório de Gestão Fiscal

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

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	70.074.157,14	0,00
Pessoal Ativo	69.834.005,05	
Pessoal Inativo e Pensionistas	240.152,09	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	94.238,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	37.134,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	57.052,18	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	69.979.918,96	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	112.350.063,15	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	69.979.918,96	62,29
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	60.669.034,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	57.635.582,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	54.602.130,69	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/2016 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – 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)¹	8.831.146,87	15.638.334,72	10.809.492,32	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.540.526,17	6.605.655,02	4.339.706,55	0,00
Demais Haveres Financeiros	10.134.829,24	12.309.629,16	9.487.794,06	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.844.208,54	3.276.949,46	3.018.008,29	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	58.886.722,52	63.330.640,56	63.078.497,34	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	58.886.722,52	63.330.640,56	63.078.497,34	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 0THUSJRN41WEZJP3HPU1UQ

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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-8.831.146,87	-15.638.334,72	-10.809.492,32	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	883.114.687.000,00	-14,53	-9,62	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	107.613.332,31	112.350.063,15	82.092.837,47
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	3,05	2,69	3,68
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/2016 A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	107.613.332,31	112.350.063,15	82.092.837,47
% 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	23.674.933,11	24.717.013,89	18.060.424,24

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	107.613.332,31	112.350.063,15	82.092.837,47
% 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	23.674.933,11	24.717.013,89	18.060.424,24

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 2016

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.917.502,35	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	(289.315,73)
Caixas	-	Depósitos	(674.464,57)
Bancos	2.487.877,25	Restos a Pagar Processados	385.148,84
Conta Movimento	984.395,27	Do Exercício	1.150.648,44
Contas Vinculadas	1.503.481,98	De Exercícios Anteriores	(765.499,60)
Aplicações Financeiras	877.324,22	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	13.552.300,88		
SUBTOTAL	16.917.502,35	SUBTOTAL	(289.315,73)
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	17.206.818,08
TOTAL	16.917.502,35	TOTAL	16.917.502,35
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			35.427.200,06
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			(18.220.381,98)

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

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/2016 A AGOSTO/2016

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	69.979.918,96	62,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	67.410.037,89	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	64.039.536,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-26.447.827,04	-23,54
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	SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL