



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Segunda-feira • 10 de Dezembro de 2018 • Ano VI • Nº 940

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 2018
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2018
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2018
- Edital SMS Nº 01/2017 - Processo Seletivo Simplificado 01/2017
- Termo de Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços da Média e Alta Complexidade Nº 73/2018

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Penedo - AL
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.722.296,00	60.722.296,00	14.718.876,38	24,24	14.718.876,38	24,24	46.003.419,62
RECEITAS CORRENTES	60.652.296,00	60.652.296,00	14.718.876,38	24,27	14.718.876,38	24,27	45.933.419,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.982.520,80	5.982.520,80	804.127,95	13,44	804.127,95	13,44	5.178.392,85
IMPOSTOS	5.051.848,00	5.051.848,00	526.247,01	10,42	526.247,01	10,42	4.525.600,99
TAXAS	930.672,80	930.672,80	277.880,94	29,86	277.880,94	29,86	652.791,86
CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	290.500,00	290.500,00	41.462,90	14,27	41.462,90	14,27	249.037,10
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	281.500,00	281.500,00	41.462,90	14,73	41.462,90	14,73	240.037,10
RECEITA DE SERVIÇOS	9.964,20	9.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.964,20	4.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.472.006,00	50.472.006,00	13.872.576,73	27,49	13.872.576,73	27,49	36.599.429,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.878.072,00	33.878.072,00	10.938.866,92	32,29	10.938.866,92	32,29	22.939.205,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	16.561.656,00	16.561.656,00	2.933.709,81	17,71	2.933.709,81	17,71	13.627.946,19
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	32.278,00	32.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.278,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.305,00	937.305,00	708,80	0,08	708,80	0,08	936.596,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.629,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	190.528,00	190.528,00	708,80	0,37	708,80	0,37	189.819,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	742.148,00	742.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.148,00
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.722.296,00	60.722.296,00	14.718.876,38	24,24	14.718.876,38	24,24	46.003.419,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Penedo - AL
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	60.722.296,00	60.722.296,00	14.718.876,38	24,24	14.718.876,38	24,24	46.003.419,62
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.722.296,00	60.722.296,00	14.718.876,38	24,24	14.718.876,38	24,24	46.003.419,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.571.812,00	43.458.340,89	29.085.226,68	29.085.226,68	14.373.114,21	6.520.658,70	6.520.658,70	36.937.682,19	6.105.921,11
DESPESAS CORRENTES	33.003.045,00	35.918.506,18	24.507.258,80	24.507.258,80	11.411.247,38	5.424.418,18	5.424.418,18	30.494.088,00	5.042.527,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.028.459,00	13.807.552,44	11.534.862,02	11.534.862,02	2.272.690,42	1.468.900,81	1.468.900,81	12.338.651,63	1.400.894,62
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	60.000,00	134.723,72	134.723,72	1.425.276,28	134.723,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.914.586,00	20.550.953,74	11.472.396,78	11.472.396,78	9.078.556,96	3.820.793,65	3.820.793,65	16.730.160,09	3.506.909,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.368.767,00	7.539.834,71	4.577.967,88	4.577.967,88	2.961.866,83	1.096.240,52	1.096.240,52	6.443.594,19	1.063.393,63
INVESTIMENTOS	4.413.767,00	3.551.483,43	2.026.913,09	2.026.913,09	1.524.570,34	727.421,26	727.421,26	2.824.062,17	694.574,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Amortização da Dívida	900.000,00	3.903.351,28	2.551.054,79	2.551.054,79	1.352.296,49	368.819,26	368.819,26	3.534.532,02	368.819,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO COMPENSADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.000,00	1.206.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.579.812,00	44.664.340,89	30.285.226,68	30.285.226,68	14.379.114,21	6.520.658,70	6.520.658,70	38.143.682,19	6.105.921,11

Continua 2/3

Município de Penedo - AL
MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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) = (X + XI)	38.579.812,00	44.664.340,89	30.285.226,68	30.285.226,68	14.379.114,21	6.520.658,70	6.520.658,70	38.143.682,19	6.105.921,11
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.198.217,68	—	8.612.955,27
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.579.812,00	44.664.340,89	30.285.226,68	30.285.226,68	—	6.520.658,70	14.718.876,38	—	14.718.876,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	8.000,00	1.206.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.206.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	196.354.000,00	194.304.000,00	75.609.773,76	75.609.773,76	97,10	118.694.226,24	12.151.753,74	12.151.753,74	100,00	182.152.246,26
Legislativa	4.487.250,00	4.487.250,00	0,00	0,00	0,00	4.487.250,00	0,00	0,00	0,00	4.487.250,00
Ação Legislativa	4.434.820,00	4.434.820,00	0,00	0,00	0,00	4.434.820,00	0,00	0,00	0,00	4.434.820,00
Outros Encargos Especiais	52.430,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00	52.430,00
Judiciária	1.830.445,00	867.998,39	538.162,32	538.162,32	0,69	329.836,07	110.337,68	110.337,68	0,91	757.660,71
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	38.000,00	23.349,00	5.199,00	5.199,00	0,01	18.150,00	5.199,00	5.199,00	0,04	18.150,00
Administração Geral	1.781.998,00	834.202,39	532.963,32	532.963,32	0,68	301.239,07	105.138,68	105.138,68	0,87	729.063,71
Formação de Recursos Humanos	10.447,00	10.447,00	0,00	0,00	0,00	10.447,00	0,00	0,00	0,00	10.447,00
Administração	10.993.377,00	11.483.201,97	8.539.396,49	8.539.396,49	10,97	2.943.805,48	1.429.659,74	1.429.659,74	11,77	10.053.542,23
Administração Geral	3.464.231,00	3.742.826,51	2.744.593,11	2.744.593,11	3,52	998.235,40	264.279,30	264.279,30	2,17	3.478.549,21
Administração Financeira	6.349.000,00	6.865.256,46	5.180.882,98	5.180.882,98	6,65	1.684.372,48	1.124.833,02	1.124.833,02	9,26	5.740.422,44
Controle Interno	686.000,00	585.260,00	478.283,40	478.283,40	0,61	106.976,60	31.437,42	31.437,42	0,26	553.822,58
Normalização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Tecnologia da Informatização	13.000,00	13.000,00	2.205,00	2.205,00	0,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Formação de Recursos Humanos	257.146,00	129.146,00	1.640,00	1.640,00	0,00	127.506,00	0,00	0,00	0,00	129.146,00
Administração de Receitas	212.000,00	135.712,00	131.792,00	131.792,00	0,17	3.920,00	9.110,00	9.110,00	0,07	126.602,00
Segurança Pública	38.063,00	29.523,00	1.500,00	1.500,00	0,00	28.023,00	0,00	0,00	0,00	29.523,00
Administração Geral	29.063,00	20.523,00	1.500,00	1.500,00	0,00	19.023,00	0,00	0,00	0,00	20.523,00
Normalização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Assistência Social	4.135.253,00	3.073.143,10	1.448.239,99	1.448.239,99	1,86	1.624.903,11	186.912,50	186.912,50	1,54	2.886.230,60
Administração Geral	885.512,00	604.390,52	224.649,79	224.649,79	0,29	379.740,73	63.688,43	63.688,43	0,52	540.702,09
Normalização e Fiscalização	369.292,00	1.51.066,00	56.191,66	56.191,66	0,07	94.874,34	333,07	333,07	0,00	150.732,93
Assistência ao Idoso	23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	36.569,00	17.543,00	0,00	0,00	0,00	17.543,00	0,00	0,00	0,00	17.543,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	305.789,00	384.356,00	245.736,00	245.736,00	0,32	138.620,00	39.216,00	39.216,00	0,32	345.140,00
Assistência Comunitária	2.340.229,00	1.880.560,01	91.845,47	91.845,47	1,18	962.105,54	80.466,93	80.466,93	0,66	1.800.093,08
Habitação Urbana	159.862,00	22.227,57	3.208,07	3.208,07	0,00	19.019,50	3.208,07	3.208,07	0,03	19.019,50
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	46.472.379,00	48.496.624,20	28.112.690,81	28.112.690,81	36,10	20.383.933,39	3.260.683,34	3.260.683,34	26,83	45.235.940,86
Administração Geral	4.318.308,00	3.744.609,24	2.449.713,55	2.449.713,55	3,15	1.294.895,69	283.106,40	283.106,40	2,33	3.461.502,84
Normalização e Fiscalização	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
Formação de Recursos Humanos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Atenção Básica	12.795.555,00	12.444.845,76	6.880.468,12	6.880.468,12	8,84	5.564.377,64	671.920,01	671.920,01	5,53	11.772.925,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.952.176,00	27.246.287,14	15.594.626,50	15.594.626,50	20,03	11.651.660,64	1.592.422,80	1.592.422,80	13,10	25.653.864,34
Suporte Profilático e Terapêutico	916.053,00	1.024.925,25	598.892,34	598.892,34	0,77	426.032,91	4.356,00	4.356,00	0,04	1.020.569,25

Continua 1/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Co ntinuação 2/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	196.354.000,00	194.304.000,00	75.609.773,76	75.609.773,76	97,10	118.694.226,24	12.151.753,74	12.151.753,74	100,00	182.152.246,26
Saúde	46.472.379,00	48.496.624,20	28.112.690,81	28.112.690,81	36,10	20.383.933,39	3.260.683,34	3.260.683,34	26,83	45.235.940,86
Vigilância Sanitária	629.787,00	647.787,00	406.000,00	406.000,00	0,52	241.787,00	54.722,06	54.722,06	0,45	593.064,94
Vigilância Epidemiológica	1.675.118,00	1.813.003,50	1.031.464,70	1.031.464,70	1,32	781.538,80	136.704,44	136.704,44	1,12	1.676.299,06
Outros Encargos Especiais	108.682,00	1.498.466,31	1.151.525,60	1.151.525,60	1,48	346.940,71	51.745,63	51.745,63	4,26	981.014,68
Educação	96.414.576,00	90.205.072,64	15.663.161,82	15.663.161,82	20,11	74.541.910,82	2.081.201,23	2.081.201,23	17,13	88.123.871,41
Administração Geral	1.052.161,20	1.656.210,21	944.242,81	944.242,81	1,21	711.967,40	152.433,70	152.433,70	1,25	1.503.776,51
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ensino Fundamental	65.664.162,80	62.565.850,89	11.194.169,57	11.194.169,57	14,38	51.371.681,32	1.362.764,60	1.362.764,60	11,21	61.203.086,29
Ensino Profissional	88.694,00	68.694,00	0,00	0,00	0,00	68.694,00	0,00	0,00	0,00	68.694,00
Ensino Superior	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Educação Infantil	21.109.462,00	18.351.224,90	3.139.815,86	3.139.815,86	4,03	15.211.409,04	531.003,43	531.003,43	4,37	17.820.221,47
Educação de Jovens e Adultos	4.079.167,00	4.079.167,00	346.600,00	346.600,00	0,45	3.732.567,00	29.371,07	29.371,07	0,24	4.049.795,93
Educação Especial	2.313.846,00	2.103.846,00	16.500,00	16.500,00	0,02	2.087.346,00	192,79	192,79	0,00	2.103.653,21
EDUCAÇÃO BÁSICA	742.000,00	696.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	692.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
Difusão Cultural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Infra-Estrutura Urbana	1.190.000,00	527.085,41	0,00	0,00	0,00	527.085,41	0,00	0,00	0,00	527.085,41
Outros Encargos Especiais	44.083,00	25.994,23	15.033,58	15.033,58	0,02	10.960,65	5.435,64	5.435,64	0,04	20.558,59
Cultura	4.211.061,00	4.514.486,28	2.882.557,74	2.882.557,74	3,70	1.631.928,54	776.409,28	776.409,28	6,39	3.738.077,00
Administração Geral	503.000,00	704.684,47	674.023,35	674.023,35	0,87	30.661,12	100.766,89	100.766,89	0,83	603.917,58
Normatização e Fiscalização	181.176,00	258.751,20	139.759,36	139.759,36	0,18	118.991,84	42.050,04	42.050,04	0,35	216.701,16
Formação de Recursos Humanos	18.042,00	18.042,00	0,00	0,00	0,00	18.042,00	0,00	0,00	0,00	18.042,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	710.000,00	564.600,08	490.446,57	490.446,57	0,63	74.153,51	397.410,57	397.410,57	3,27	167.189,51
Difusão Cultural	2.798.843,00	2.968.408,53	1.578.328,46	1.578.328,46	2,03	1.390.080,07	236.181,78	236.181,78	1,94	2.732.226,75
Direitos da Cidadania	116.000,00	42.740,00	0,00	0,00	0,00	42.740,00	0,00	0,00	0,00	42.740,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00
Informação e Inteligência	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Urbanismo	11.683.424,00	12.862.744,43	9.209.335,70	9.209.335,70	11,83	3.653.408,73	1.682.784,54	1.682.784,54	13,85	11.179.959,89
Administração Geral	6.423.146,00	8.574.748,13	6.660.203,44	6.660.203,44	8,55	1.914.544,69	1.069.226,76	1.069.226,76	8,80	7.505.521,37
Infra-Estrutura Urbana	2.324.278,00	1.804.306,80	1.098.935,06	1.098.935,06	1,41	705.371,74	257.215,69	257.215,69	2,12	1.547.091,11
Serviços Urbanos	2.936.000,00	2.483.689,50	1.450.197,20	1.450.197,20	1,86	1.033.492,30	356.342,09	356.342,09	2,93	2.127.347,41
Saneamento	778.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Saneamento Básico Urbano	778.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Gestão Ambiental	553.020,00	347.877,26	0,00	0,00	0,00	347.877,26	0,00	0,00	0,00	347.877,26
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

Continua 2/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	196.354.000,00	194.304.000,00	75.609.773,76	75.609.773,76	97,10	118.694.226,24	12.151.753,74	12.151.753,74	100,00	182.152.246,26
Gestão Ambiental	553.020,00	347.877,26	0,00	0,00	0,00	347.877,26	0,00	0,00	0,00	347.877,26
Administração Geral	15.000,00	11.600,36	0,00	0,00	0,00	11.600,36	0,00	0,00	0,00	11.600,36
Normatização e Fiscalização	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Infra-Estrutura Urbana	236.300,00	115.246,40	0,00	0,00	0,00	115.246,40	0,00	0,00	0,00	115.246,40
Preservação e Conservação Ambiental	254.120,00	173.430,50	0,00	0,00	0,00	173.430,50	0,00	0,00	0,00	173.430,50
Ciência e Tecnologia	530.400,00	444.332,38	250.352,14	250.352,14	0,32	193.980,24	110.132,14	110.132,14	0,91	334.200,24
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	530.400,00	444.332,38	250.352,14	250.352,14	0,32	193.980,24	110.132,14	110.132,14	0,91	334.200,24
Agricultura	1.994.259,00	2.644.425,90	2.022.665,03	2.022.665,03	2,60	621.780,87	1.016.712,46	1.016.712,46	8,37	1.627.713,44
Administração Geral	1.286.300,00	1.424.466,90	1.226.665,03	1.226.665,03	1,58	197.801,87	220.712,46	220.712,46	1,82	1.203.754,44
Abastecimento	79.150,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00
Promoção da Produção Agropecuária	126.150,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
Promoção Comercial	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Comercialização	483.659,00	1.085.659,00	796.000,00	796.000,00	1,02	289.659,00	796.000,00	796.000,00	6,55	289.659,00
Indústria	596.000,00	637.000,00	480.536,82	480.536,82	0,62	156.463,18	67.167,57	67.167,57	0,55	569.832,43
Administração Geral	551.000,00	592.000,00	480.536,82	480.536,82	0,62	111.463,18	67.167,57	67.167,57	0,55	524.832,43
Infra-Estrutura Urbana	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Comércio e Serviços	268.438,00	127.438,00	0,00	0,00	0,00	127.438,00	0,00	0,00	0,00	127.438,00
Turismo	268.438,00	127.438,00	0,00	0,00	0,00	127.438,00	0,00	0,00	0,00	127.438,00
Comunicações	798.203,00	787.602,48	322.942,41	322.942,41	0,41	464.660,07	54.241,68	54.241,68	0,45	733.360,80
Administração Geral	627.203,00	636.162,48	322.942,41	322.942,41	0,41	313.220,07	54.241,68	54.241,68	0,45	581.920,80
Comunicação Social	150.000,00	130.440,00	0,00	0,00	0,00	130.440,00	0,00	0,00	0,00	130.440,00
Informação e Inteligência	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Energia	1.703.000,00	2.269.219,56	1.109.677,60	1.109.677,60	1,43	1.159.541,96	429.063,07	429.063,07	3,53	1.840.156,49
Energia Elétrica	1.703.000,00	2.269.219,56	1.109.677,60	1.109.677,60	1,43	1.159.541,96	429.063,07	429.063,07	3,53	1.840.156,49
Transporte	1.669.414,00	1.598.967,60	369.699,60	369.699,60	0,47	1.229.268,00	105.809,99	105.809,99	0,87	1.493.157,61
Administração Geral	1.037.781,00	1.022.281,00	340.500,00	340.500,00	0,44	681.781,00	84.059,33	84.059,33	0,69	938.221,67
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação Social	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transporte Rodoviário	549.633,00	519.686,60	291.999,60	291.999,60	0,04	490.487,00	21.750,66	21.750,66	0,18	497.935,94
Desporto e Lazer	4.934.438,00	3.014.728,08	10.854,00	10.854,00	0,01	3.003.874,08	0,00	0,00	0,00	3.014.728,08
Desporto Comunitário	2.114.438,00	1.198.228,08	10.854,00	10.854,00	0,01	1.187.374,08	0,00	0,00	0,00	1.198.228,08
Lazer	2.820.000,00	1.816.500,00	0,00	0,00	0,00	1.816.500,00	0,00	0,00	0,00	1.816.500,00

Continua 3/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	196.354.000,00	194.304.000,00	75.609.773,76	75.609.773,76	97,10	118.694.226,24	12.151.753,74	12.151.753,74	100,00	182.152.246,26
Encargos Especiais	1.947.000,00	6.259.624,73	4.648.001,29	4.648.001,29	5,97	1.611.623,44	840.638,52	840.638,52	6,92	5.418.986,21
Serviço da Dívida Interna	960.000,00	5.463.351,28	4.051.054,79	4.051.054,79	5,20	1.412.296,49	503.542,98	503.542,98	4,14	4.959.808,30
Outros Encargos Especiais	987.000,00	796.273,45	596.946,50	596.946,50	0,77	1.99.326,95	337.095,54	337.095,54	2,77	459.177,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	68.000,00	2.418.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00	2,90	156.000,00	0,00	0,00	0,00	2.418.000,00
Legislativa	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
Ação Legislativa	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
Judiciária	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração	2.000,00	493.000,00	391.000,00	391.000,00	0,50	102.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
Administração Geral	2.000,00	203.000,00	101.000,00	101.000,00	0,13	102.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Administração Financeira	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Controle Interno	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Assistência Social	31.406,00	21.406,00	0,00	0,00	0,00	21.406,00	0,00	0,00	0,00	21.406,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	16.406,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00
Saúde	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
Administração Geral	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Atenção Básica	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Sanitária	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Educação	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
Educação Especial	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
Cultura	4.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	0,05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Urbanismo	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Administração Geral	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Agricultura	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Continua 4/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 5/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	68.000,00	2.418.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00	2,90	156.000,00	0,00	0,00	0,00	2.418.000,00
Indústria	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Comunicações	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transporte	2.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transporte Rodoviário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	196.422.000,00	196.722.000,00	77.871.773,76	77.871.773,76	100,00	118.850.226,24	12.151.753,74	12.151.753,74	100,00	184.570.246,26

FONTES:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Ma/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904.916,97	6.836.111,83	12.541.928,40	71.987.482,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.337,74	341.750,21	804.127,95	5.811.520,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.108,95	22.469,27	37.780,72	155.597,00
I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.272,20	135.563,59	405.835,79	4.131.554,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,44	8.370,74	16.733,18	176.527,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.251,80	28.845,52	65.897,32	588.170,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,05	146.740,59	277.880,84	929.872,00
Contribuições	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	2.860.000,00
Recursos Patrimoniais	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	8.000,00
Remuneração de Aplicação Financeira	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	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	8.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	4.864,20
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.556,182	6.294.321,82	11.736.883,24	63.019.353,00
Cota-Parte do F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.814,54	3.875.921,16	6.230.835,70	37.588.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.329,62	1.290.225,01	2.751.555,43	16.554.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.828,24	155.751,38	349.580,73	2.380.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00	86,65	40.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.223,69	916.552,48	1.774.775,87	6.226.053,00
Transferências da LC 81/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,96	4.514,16	9.326,12	10.500,00
Transferências 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	525,62	5.358,42	10.712,84	40.000,00
Transferências do FUNDEB	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	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,11	0,00	17,21	13.554,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.867,60	1.075.553,79	1.992.421,39	11.408.656,00
Alíquota de Bem Imóvel - Principal	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	70.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.867,60	1.075.553,79	1.992.421,39	11.238.656,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.049,37	5.560.558,04	10.549.507,01	60.578.826,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 (III)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2018		2017			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			

Continua 2/3

Município de Penedo - AL Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Dez 2017 (B)	Em 28 Fev 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	393.455,29
DEDUÇÕES (II)	15.990.099,03	15.990.099,03	29.142.772,31
Disponibilidade de Caixa	15.925.849,53	15.925.849,53	29.068.131,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.689.591,33	17.689.591,33	30.548.942,72
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.763.741,80	1.763.741,80	1.480.810,97
Demais Haveres Financeiros	64.249,50	64.249,50	74.640,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Fev 2018 (Vlc - Via)	
VALOR	0,00	0,00	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	162.795,40	1.600.946,40	1.280.654,90	-	483.086,90	211.730,55	6.471.113,16	1.450.519,11	1.438.348,11	-	5.244.495,60	5.727.582,50
EXECUTIVO	162.795,40	1.600.946,40	1.280.654,90	0,00	483.086,90	211.730,55	6.471.113,16	1.450.519,11	1.438.348,11	0,00	5.244.495,60	5.727.582,50
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.795,40	1.600.946,40	1.280.654,90	0,00	483.086,90	211.730,55	6.471.113,16	1.450.519,11	1.438.348,11	0,00	5.244.495,60	5.727.582,50
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	714,89	0,00	0,00	714,89	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.214,89
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.629,21	1.526,40	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	0,00	16.412,57	11.763,83	0,00	4.628,74	0,00	34.131,07	9.760,00	9.760,00	0,00	24.371,07	28.999,81
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	1.412,07	1.412,07	0,00	0,00	0,00	14.169,30	5.000,00	5.000,00	0,00	9.169,30	9.169,30
SEC. DESENV. ECON. JND. COM. M. AMB. C. E TECN.	0,00	2.935,59	2.935,59	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E DESENV. A.C.	0,00	4.115,69	4.115,69	0,00	0,00	0,00	29.950,00	10.000,00	10.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00
SEC. MUNIC. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST.	0,00	94.315,36	78.833,00	0,00	15.482,36	0,00	161.049,53	32.409,35	22.954,25	0,00	138.095,18	153.577,54
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	268.430,50	245.118,24	0,00	23.312,26	0,00	10.407,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.407,00	28.719,26
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	120.934,33	23.522,47	0,00	97.411,86	96.400,00	261.097,94	23.602,50	23.602,50	0,00	333.895,44	431.207,30
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS -	0,00	81.735,21	81.514,90	0,00	220,31	0,00	528.164,49	35.310,25	32.654,25	0,00	495.510,24	495.730,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEC	0,00	20.192,00	20.192,00	0,00	0,00	0,00	11.993,20	6.983,20	6.983,20	0,00	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	162.795,40	470.459,94	407.392,95	0,00	225.862,39	115.330,55	3.919.339,92	467.169,44	467.169,44	0,00	3.567.501,03	3.793.263,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	3.951,31	3.951,31	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	486.212,25	370.857,97	0,00	115.354,28	0,00	1.170.185,03	700.772,43	700.712,43	0,00	469.472,60	584.626,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	26.589,73	26.589,73	0,00	0,00	0,00	305.140,68	149.511,94	149.511,94	0,00	155.628,74	155.628,74
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRAN	0,00	908,35	908,35	0,00	0,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	162.795,40	1.600.946,40	1.280.654,90	0,00	483.086,90	211.730,55	6.471.113,16	1.450.519,11	1.438.348,11	0,00	5.244.495,60	5.727.582,50

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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	36.905.545,00	7.150.772,33	1.383.310,40	0,00	29.754.772,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	36.905.545,00	7.150.772,33	1.383.310,40	0,00	29.754.772,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-36.905.545,00	-7.150.772,33	-	-	-29.754.772,67

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DICOQTFZOISKGVVR+ATGVW

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

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 01/02/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	70.000,00					0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00					0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00					0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (IIb - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Penedo, 13/11/2018

Município de Penedo - AL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				196.422.000,00
Previsão Atualizada				196.422.000,00
Receitas Realizadas				26.321.213,56
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				196.422.000,00
Créditos Adicionais				300.000,00
Dotação Atualizada				196.722.000,00
Despesas Empenhadas				77.871.773,76
Despesas Liquidadas				12.151.753,74
Despesas pagas				11.166.200,67
Superavit Orçamentário				14.169.459,82
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		77.871.773,76		
Despesas Liquidadas		12.151.753,74		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		10.548.607,01		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	12.950.643,50	0,00
Resultado Primário		0,00	12.856.693,13	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.682.843,71	0,00	1.438.348,11	5.244.495,60
EXECUTIVO	6.682.843,71	0,00	1.438.348,11	5.244.495,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.763.741,80	0,00	1.280.654,90	483.086,90
EXECUTIVO	1.763.741,80	0,00	1.280.654,90	483.086,90
TOTAL:	8.446.585,51	0,00	2.719.003,01	5.727.582,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
			25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.383.310,40	35.522.234,60	

Continua 1/2

Município de Penedo - AL

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	70.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.643.061,55	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	196.422.000,00	196.422.000,00	19.801.974,85	10,08	46.123.188,41	23,48	150.298.811,59
RECEITAS CORRENTES	194.622.000,00	194.622.000,00	19.756.130,02	10,15	46.077.343,58	23,68	148.544.656,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.982.520,80	5.982.520,80	775.737,28	12,97	1.579.865,23	26,41	4.402.655,57
IMPOSTOS	5.051.848,00	5.051.848,00	644.438,95	12,76	1.170.685,96	23,17	3.881.162,04
TAXAS	930.672,80	930.672,80	131.298,33	14,11	409.179,27	43,97	521.493,53
CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	962.855,00	962.855,00	101.318,00	10,52	198.177,23	20,58	764.677,77
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	953.855,00	953.855,00	101.318,00	10,62	198.177,23	20,78	755.677,77
RECEITA DE SERVIÇOS	9.964,20	9.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.964,20	4.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.769.355,00	183.769.355,00	18.877.281,04	10,27	44.296.781,41	24,10	139.472.573,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	70.585.006,00	70.585.006,00	11.713.211,94	16,59	27.760.656,55	39,33	42.824.349,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	20.522.071,00	20.522.071,00	3.174.919,22	15,47	6.271.484,25	30,56	14.250.586,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	92.630.000,00	92.630.000,00	3.989.149,88	4,31	10.264.640,61	11,08	82.365.359,39
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	32.278,00	32.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.278,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.305,00	937.305,00	1.793,70	0,19	2.519,71	0,27	934.785,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.629,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	190.528,00	190.528,00	1.793,70	0,94	2.519,71	1,32	188.008,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	742.148,00	742.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.148,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	45.844,83	2,55	45.844,83	2,55	1.754.155,17
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.730.000,00	1.730.000,00	45.844,83	2,65	45.844,83	2,65	1.684.155,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.730.000,00	1.730.000,00	45.844,83	2,65	45.844,83	2,65	1.684.155,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	196.422.000,00	196.422.000,00	19.801.974,85	10,08	46.123.188,41	23,48	150.298.811,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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 - Mercado Externo	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)	196.422.000,00	196.422.000,00	19.801.974,85	10,08	46.123.188,41	23,48	150.298.811,59
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	196.422.000,00	196.422.000,00	19.801.974,85	10,08	46.123.188,41	23,48	150.298.811,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	196.354.000,00	196.222.108,23	22.050.159,47	97.659.933,23	98.562.175,00	21.687.573,18	33.839.326,92	162.382.781,31	32.310.980,95
DESPEAS CORRENTES	157.914.148,00	163.704.356,39	21.598.129,10	90.057.130,53	73.647.225,86	20.393.885,88	31.162.329,22	132.542.027,17	29.769.743,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.078.802,00	75.276.284,20	5.841.992,12	43.120.638,81	32.155.645,39	9.590.321,71	14.865.436,45	60.410.847,75	14.234.598,03
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	1.560.000,00	0,00	1.500.000,00	60.000,00	160.623,62	295.347,34	1.264.652,66	295.347,34
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	85.775.346,00	86.868.072,19	15.756.136,98	45.436.491,72	41.431.580,47	10.642.940,55	16.001.545,43	70.866.526,76	15.239.798,17
DESPEAS DE CAPITAL	38.239.852,00	32.517.751,84	452.030,37	7.602.802,70	24.914.949,14	1.293.687,30	2.676.997,70	29.840.754,14	2.541.237,41
INVESTIMENTOS	37.055.453,00	28.386.782,76	452.030,37	4.981.750,41	23.405.032,35	964.166,77	1.971.658,16	26.415.124,60	1.835.897,87
INVERSOES FINANCEIRAS	284.399,00	277.899,00	0,00	0,00	277.899,00	0,00	0,00	277.899,00	0,00
Amortização da Dívida	900.000,00	3.853.070,08	0,00	2.621.052,29	1.232.017,79	329.520,53	705.339,54	3.147.730,54	705.339,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO COMPENSADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	68.000,00	2.413.000,00	0,00	2.262.000,00	151.000,00	0,00	0,00	2.413.000,00	0,00

Continua 2/3

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	68.000,00	2.413.000,00	0,00	2.262.000,00	151.000,00	0,00	0,00	2.413.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	196.422.000,00	198.635.108,23	22.050.159,47	99.921.933,23	98.713.175,00	21.687.573,18	33.839.326,92	164.795.781,31	32.310.980,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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) = (X + XI)	196.422.000,00	198.635.108,23	22.050.159,47	99.921.933,23	98.713.175,00	21.687.573,18	33.839.326,92	164.795.781,31	32.310.980,95
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.283.861,49	—	13.812.207,46
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	196.422.000,00	198.635.108,23	22.050.159,47	99.921.933,23	—	21.687.573,18	46.123.188,41	—	46.123.188,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	68.000,00	2.413.000,00	0,00	2.262.000,00	151.000,00	0,00	0,00	2.413.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	68.000,00	2.413.000,00	0,00	2.262.000,00	151.000,00	0,00	0,00	2.413.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.362.000,00	0,00	2.262.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.362.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 45.844,83

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Entidade: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abri/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.270,71	6.546.760,50	5.503.411,95	5.414.984,42	23.320.427,58	70.444.387,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.337,74	34.179,02	357.129,80	418.807,48	1.579.865,23	5.881.520,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,95	22.689,77	33.132,23	38.503,20	169.416,45	155.597,00
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.272,20	135.593,59	193.698,14	259.905,14	862.265,97	4.131.054,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,44	8.370,74	14.710,04	28.770,11	80.213,53	176.537,00
I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.251,80	288.455,2	37.588,80	34.934,89	139.791,11	589.170,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.140,35	146.740,59	7.129,19	59.439,14	409.179,27	929.872,00
Contribuições	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	2.869.000,00
Receita Patrimonial	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	8.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	4.694,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392.932,97	6.204.970,29	5.146.282,15	4.996.376,94	21.740.562,25	61.476.289,00
Cota-Parte de F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.914,54	3.875.921,16	2.801.207,62	2.727.386,18	12.159.529,40	37.698.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.329,42	1.296.226,1	1.500.938,20	1.247.751,93	5.510.245,56	16.854.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.829,34	195.751,99	150.732,65	249.278,88	749.592,14	2.389.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	97,19	169,84	40.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.594,84	827.210,15	894.317,57	763.616,42	3.293.723,98	4.792.999,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,96	45.141,16	3.829,89	5.395,94	16.861,95	10.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	21.425,68	40.000,00
Outras Receitas Correntes	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	13.594,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.887,60	1.075.553,79	852.392,91	846.553,27	3.891.367,57	11.408.860,00
Ação de Bens Imóveis - Principal	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	70.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.887,60	1.075.553,79	852.392,91	846.553,27	3.891.367,57	11.338.860,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938.483,11	5.471.206,71	4.651.019,04	4.568.431,15	19.829.060,01	59.035.707,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	196.354.000,00	196.222.108,23	22.050.159,47	97.659.933,23	97,74	98.562.175,00	21.687.573,18	33.839.326,92	100,00	162.382.781,31
Legislativa	4.487.250,00	4.487.250,00	0,00	0,00	0,00	4.487.250,00	0,00	0,00	0,00	4.487.250,00
Ação Legislativa	4.434.820,00	4.434.820,00	0,00	0,00	0,00	4.434.820,00	0,00	0,00	0,00	4.434.820,00
Outros Encargos Especiais	52.430,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00	52.430,00
Judiciária	1.830.445,00	847.252,57	105.161,72	643.324,04	0,64	203.928,53	246.801,96	357.139,64	1,06	490.112,93
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	38.000,00	23.349,00	3.336,00	8.535,00	0,01	14.814,00	0,00	5.199,00	0,02	18.150,00
Administração Geral	1.781.998,00	813.456,57	101.825,72	634.789,04	0,64	178.667,53	246.801,96	351.940,64	1,04	461.515,93
Formação de Recursos Humanos	10.447,00	10.447,00	0,00	0,00	0,00	10.447,00	0,00	0,00	0,00	10.447,00
Administração	10.993.377,00	12.542.477,45	2.110.899,04	106.502.955,53	10,66	1.892.181,92	2.083.173,70	3.512.833,44	10,38	9.029.644,01
Administração Geral	3.464.231,00	3.786.342,96	271.618,12	3.016.211,23	3,02	770.131,73	44.504,361	709.322,91	2,10	3.077.020,05
Administração Financeira	6.349.000,00	7.836.734,25	1.762.037,88	6.942.920,86	6,95	893.813,39	1.539.349,99	2.664.183,01	7,87	5.172.551,24
Controle Interno	686.000,00	617.462,24	49.171,94	527.455,34	0,53	90.006,90	7.5288,32	106.725,74	0,32	510.736,50
Normatização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Tecnologia da Informação	13.000,00	13.000,00	481,10	2.686,10	0,00	10.313,90	2.205,00	2.205,00	0,01	10.795,00
Formação de Recursos Humanos	257.146,00	121.146,00	3.590,00	5.230,00	0,01	115.916,00	2.466,78	2.466,78	0,01	118.679,22
Administração de Receitas	212.000,00	155.792,00	24.000,00	155.792,00	0,16	0,00	18.820,00	27.930,00	0,08	127.862,00
Segurança Pública	38.063,00	29.523,00	0,00	1.500,00	0,00	28.023,00	0,00	0,00	0,00	29.523,00
Administração Geral	29.063,00	20.523,00	0,00	1.500,00	0,00	19.023,00	0,00	0,00	0,00	20.523,00
Normatização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Assistência Social	4.135.253,00	3.056.351,10	447.978,64	1.896.218,63	1,90	1.160.132,47	223.731,80	410.644,30	1,21	2.645.706,80
Administração Geral	885.512,00	556.412,48	71.618,00	296.267,79	0,30	260.144,69	29.493,15	93.181,58	0,28	463.230,90
Normatização e Fiscalização	369.292,00	12.841.560,00	20.500,00	76.691,66	0,08	51.723,94	2.844,40	3.177,47	0,01	125.238,13
Assistência ao Idoso	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	36.569,00	7.302,00	0,00	0,00	0,00	7.302,00	0,00	0,00	0,00	7.302,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	305.789,00	408.747,08	110.788,74	396.524,74	0,36	52.222,34	63.912,70	103.128,70	0,30	305.618,38
Assistência Comunitária	2.340.229,00	1.925.246,37	245.071,90	1.163.526,37	1,16	761.720,00	127.481,55	207.948,48	0,61	1.717.297,89
Habitação Urbana	159.862,00	22.227,57	0,00	3.208,07	0,00	19.019,50	0,00	3.208,07	0,01	19.019,50
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	46.472.379,00	50.317.894,83	5.098.270,21	33.210.961,02	33,24	17.106.933,81	9.133.824,71	12.394.508,05	36,63	37.923.386,78
Administração Geral	4.318.308,00	3.857.376,24	263.672,50	2.713.386,05	2,72	1.143.990,19	691.263,80	974.370,20	2,88	2.883.006,04
Normatização e Fiscalização	24.700,00	24.700,00	1.302,80	1.302,80	0,00	23.397,20	1.302,80	1.302,80	0,00	23.397,20
Formação de Recursos Humanos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Atenção Básica	12.795.555,00	12.041.830,45	766.801,41	7.647.269,53	7,65	4.394.560,92	1.478.044,20	2.149.964,21	6,35	9.891.866,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.952.176,00	27.832.267,92	2.207.518,84	17.802.145,34	17,82	10.030.122,58	5.077.394,25	6.669.817,05	19,71	21.162.450,87
Suporte Profilático e Terapêutico	916.053,00	1.172.898,30	200.856,63	799.748,97	0,80	373.149,33	296.736,61	301.092,61	0,89	871.805,69
Vigilância Sanitária	629.787,00	647.787,00	0,00	406.000,00	0,41	241.787,00	97.339,56	152.061,62	0,45	495.725,38
Vigilância Epidemiológica	1.675.118,00	2.346.210,84	614.418,40	1.645.883,10	1,65	7.003.277,44	303.182,98	439.887,42	1,30	1.906.323,42

Continua 1/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	196.354.000,00	196.222.108,23	22.050.159,47	97.659.933,23	97,74	98.562.175,00	2.1687.573,18	33.839.326,92	100,00	162.382.781,31
Saúde	46.472.379,00	50.317.894,83	5.098.270,21	33.210.961,02	33,24	17.106.933,81	9.133.824,71	12.394.508,05	36,63	37.923.386,78
Outros Encargos Especiais	108.682,00	2.342.824,08	1.043.699,63	2.195.225,23	2,20	147.598,85	1.188.560,51	1.706.012,14	5,04	636.811,94
Educação	96.414.576,00	86.797.106,88	7.405.087,81	23.068.249,63	23,09	63.728.857,25	4.930.062,47	7.011.263,70	20,72	79.785.843,18
Administração Geral	1.052.161,20	2.028.154,28	395.998,97	1.340.241,78	1,34	687.912,50	224.943,22	377.376,92	1,12	1.650.777,36
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	2.800,00	0,00	27.200,00	2.800,00	2.800,00	0,01	27.200,00
Ensino Fundamental	65.664.162,80	61.427.908,28	5.782.452,37	16.976.621,94	16,99	44.451.286,34	3.716.357,90	5.079.122,50	15,01	56.348.785,78
Ensino Profissional	88.694,00	40.474,65	0,00	0,00	0,00	40.474,65	0,00	0,00	0,00	40.474,65
Ensino Superior	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Educação Infantil	21.109.462,00	16.221.595,67	1.104.967,37	4.244.783,23	4,25	11.976.812,44	927.926,60	1.458.930,03	4,31	14.762.665,64
Educação de Jovens e Adultos	4.079.167,00	4.118.109,62	109.519,60	456.119,60	0,46	3.661.990,02	4.067,05	70.043,12	0,21	4.048.066,50
Educação Especial	2.313.846,00	1.983.846,00	0,00	16.500,00	0,02	1.967.346,00	0,00	192,79	0,00	1.983.653,21
EDUCAÇÃO BÁSICA	742.000,00	696.000,00	4.650,00	8.650,00	0,01	687.350,00	4.650,00	4.650,00	0,01	691.350,00
Difusão Cultural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Infra-Estrutura Urbana	1.190.000,00	103.529,55	0,00	0,00	0,00	103.529,55	0,00	0,00	0,00	103.529,55
Outros Encargos Especiais	44.083,00	46.488,83	7.499,50	22.533,08	0,02	23.955,75	12.712,70	18.148,34	0,05	28.340,49
Cultura	4.211.061,00	4.252.851,39	294.459,82	3.177.017,56	3,18	1.075.833,83	430.793,50	1.207.202,78	3,57	3.045.648,61
Administração Geral	503.000,00	716.345,12	11.660,65	685.684,00	0,69	30.661,12	111.337,32	212.104,21	0,63	504.240,91
Normatização e Fiscalização	181.176,00	360.455,66	156.299,17	296.058,53	0,30	64.397,13	52.326,04	94.376,08	0,28	266.079,58
Formação de Recursos Humanos	18.042,00	18.042,00	0,00	0,00	0,00	18.042,00	0,00	0,00	0,00	18.042,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	710.000,00	564.600,08	0,00	490.446,57	0,49	74.153,51	30.446,57	427.857,14	1,26	136.742,94
Difusão Cultural	2.798.843,00	2.593.408,53	126.500,00	1.704.828,46	1,71	888.580,07	236.683,57	472.865,35	1,40	2.120.543,18
Direitos da Cidadania	116.000,00	42.740,00	0,00	0,00	0,00	42.740,00	0,00	0,00	0,00	42.740,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00
Informação e Inteligência	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Urbanismo	11.683.424,00	14.414.911,38	2.606.674,32	11.816.010,02	11,83	2.598.901,36	2.477.361,87	4.160.146,41	12,29	10.254.764,97
Administração Geral	6.423.146,00	10.445.136,06	2.584.798,59	9.245.002,03	9,25	1.200.134,03	1.540.185,87	2.609.412,63	7,71	7.835.723,43
Infra-Estrutura Urbana	2.324.278,00	1.659.486,60	21.875,73	1.120.810,79	1,12	538.675,81	522.366,96	779.582,65	2,30	879.903,95
Serviços Urbanos	2.936.000,00	2.310.288,72	0,00	1.450.197,20	1,45	860.091,52	414.809,04	771.151,13	2,28	1.539.137,59
Saneamento	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	553.020,00	277.877,26	0,00	0,00	0,00	277.877,26	0,00	0,00	0,00	277.877,26
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Administração Geral	15.000,00	11.600,36	0,00	0,00	0,00	11.600,36	0,00	0,00	0,00	11.600,36
Normatização e Fiscalização	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Infra-Estrutura Urbana	236.300,00	45.246,40	0,00	0,00	0,00	45.246,40	0,00	0,00	0,00	45.246,40
Preservação e Conservação Ambiental	254.120,00	173.430,50	0,00	0,00	0,00	173.430,50	0,00	0,00	0,00	173.430,50

Continua 2/5

Continuação 3/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	196.354.000,00	196.222.108,23	22.050.159,47	97.659.933,23	97,74	98.562.175,00	2.1687.573,18	33.839.326,92	100,00	162.382.781,31
Ciência e Tecnologia	530.400,00	2.336.975,38	1.898.318,00	2.148.670,14	2,15	188.305,24	349.820,00	459.952,14	1,36	1.877.023,24
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	530.400,00	2.336.975,38	1.898.318,00	2.148.670,14	2,15	188.305,24	349.820,00	459.952,14	1,36	1.877.023,24
Agricultura	1.994.259,00	2.804.988,29	236.904,41	2.259.569,44	2,26	545.418,85	276.442,94	1.293.155,40	3,82	1.511.832,89
Administração Geral	1.286.300,00	1.585.029,29	236.904,41	1.463.569,44	1,46	121.459,85	276.442,94	497.155,40	1,47	1.087.873,89
Abastecimento	79.150,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00
Promoção da Produção Agropecuária	126.150,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
Promoção Comercial	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Comercialização	483.659,00	1.085.659,00	0,00	796.000,00	0,80	289.659,00	0,00	796.000,00	2,35	289.659,00
Indústria	596.000,00	706.255,03	77.748,27	558.285,09	0,56	147.969,94	121.070,56	188.238,13	0,56	518.016,90
Administração Geral	551.000,00	66.1.255,03	77.748,27	558.285,09	0,56	102.969,94	121.070,56	188.238,13	0,56	473.016,90
Infra-Estrutura Urbana	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Comércio e Serviços	268.438,00	127.438,00	0,00	0,00	0,00	127.438,00	0,00	0,00	0,00	127.438,00
Turismo	268.438,00	127.438,00	0,00	0,00	0,00	127.438,00	0,00	0,00	0,00	127.438,00
Comunicações	798.203,00	1.032.828,09	288.654,09	611.596,50	0,61	421.231,59	110.234,81	164.476,49	0,49	868.351,60
Administração Geral	627.203,00	881.388,09	288.654,09	611.596,50	0,61	269.791,59	110.234,81	164.476,49	0,49	716.911,60
Comunicação Social	150.000,00	130.440,00	0,00	0,00	0,00	130.440,00	0,00	0,00	0,00	130.440,00
Informação e Inteligência	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Energia	1.703.000,00	1.558.219,56	0,00	1.109.677,60	1,11	448.541,96	36.539,61	794.458,68	2,35	763.760,88
Energia Elétrica	1.703.000,00	1.558.219,56	0,00	1.109.677,60	1,11	448.541,96	36.539,61	794.458,68	2,35	763.760,88
Transporte	1.669.414,00	2.091.305,43	1.026.732,70	1.396.432,30	1,40	694.873,13	219.435,60	325.245,59	0,96	1.766.059,84
Administração Geral	1.037.781,00	1.539.618,83	964.039,95	1.304.539,95	1,31	235.078,88	190.609,40	274.668,73	0,81	1.264.950,10
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação Social	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transporte Rodoviário	549.633,00	504.686,60	62.692,75	91.892,35	0,09	412.794,25	28.826,20	50.576,86	0,15	454.109,74
Desporto e Lazer	4.934.438,00	1.913.516,56	0,00	10.854,00	0,01	1.902.662,56	0,00	0,00	0,00	1.913.516,56
Desporto Comunitário	2.114.438,00	177.016,56	0,00	10.854,00	0,01	166.162,56	0,00	0,00	0,00	177.016,56
Lazer	2.820.000,00	1.736.500,00	0,00	0,00	0,00	1.736.500,00	0,00	0,00	0,00	1.736.500,00
Encargos Especiais	1.947.000,00	6.584.346,03	453.270,44	5.101.271,73	5,11	1.483.074,30	719.423,65	1.560.062,17	4,61	5.024.283,86
Serviço da Dívida Interna	960.000,00	5.343.072,58	0,00	4.051.054,79	4,05	1.292.017,79	476.144,65	979.687,63	2,90	4.363.384,95
Outros Encargos Especiais	987.000,00	1.241.273,45	453.270,44	1.050.216,94	1,05	191.056,51	243.279,00	580.374,54	1,72	660.898,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	68.000,00	2.413.000,00	0,00	2.262.000,00	2,26	151.000,00	0,00	0,00	0,00	2.413.000,00
Legislativa	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
Ação Legislativa	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
Judiciária	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Continuação 3/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	68.000,00	2.413.000,00	0,00	2.262.000,00	2,26	151.000,00	0,00	0,00	0,00	2.413.000,00
Administração	2.000,00	493.000,00	0,00	391.000,00	0,39	102.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
Administração Geral	2.000,00	203.000,00	0,00	101.000,00	0,10	102.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Administração Financeira	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Controle Interno	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Assistência Social	31.406,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	16.406,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00
Saúde	0,00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
Administração Geral	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Atenção Básica	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Sanitária	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Educação	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
Educação Especial	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
Cultura	4.000,00	44.000,00	0,00	40.000,00	0,04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Administração Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Urbanismo	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Administração Geral	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Agricultura	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Administração Geral	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Indústria	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Administração Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Comunicações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transporte	2.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Continua 4/5

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 5/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	68.000,00	2.413.000,00	0,00	2.262.000,00	2,26	151.000,00	0,00	0,00	0,00	2.413.000,00
Transporte	2.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transporte Rodoviário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	196.422.000,00	198.635.108,23	22.050.159,47	99.921.933,23	100,00	98.713.175,00	21.687.573,18	33.839.326,92	100,00	164.795.781,31

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.000.000,00	1.000.000,00	45.844,83	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	45.844,83	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.000.000,00	1.000.000,00	45.844,83	0,00	

Continua 1/3

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	1.000.000,00	1.000.000,00	45.844,83	0,00	45.844,83	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2018		2017			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			

Continua 2/3

Município de Penedo - AL Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 28 Fev 2018 (B)	Em 30 Abr 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	393.455,29	88.462,92
DEDUÇÕES (II)	15.990.099,03	29.143.462,91	27.228.572,11
Disponibilidade de Caixa	15.925.849,53	29.068.822,35	27.114.355,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.689.591,33	30.549.633,32	29.102.496,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.763.741,80	1.480.810,97	1.988.140,57
Demais Haveres Financeiros	64.249,50	74.640,56	114.216,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Abr 2018 (Vlc - Vla)	
VALOR	0,00	0,00	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	194.622.000,00	46.077.343,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.982.520,80	1.579.865,23
I.P.T.U.	155.597,00	109.416,45
I.S.S.	4.131.554,00	862.265,07
I.T.B.I.	176.527,00	60.213,33
I.R.R.F.	588.170,00	138.791,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	930.672,80	409.179,27
Contribuições	2.960.000,00	0,00
Receita Patrimonial	962.855,00	198.177,23
Aplicações Financeiras(II)	953.855,00	198.177,23
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00
Transferências Correntes	183.769.355,00	44.296.781,41
Cota-Parte do FPM	30.054.400,00	9.727.623,63
Cota-Parte do ICMS	13.323.200,00	4.408.196,43
Cota-Parte do IPVA	1.904.640,00	598.873,70
Cota-Parte do ITR	32.000,00	146,92
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	17.140,56
Transferências da LC 61/1989	8.400,00	13.489,56
Transferências do FUNDEB	32.630.000,00	10.264.640,61
Outras Transferências Correntes	105.784.715,00	19.266.670,00
Demais Receitas Correntes	947.269,20	2.519,71
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	947.269,20	2.519,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	193.668.145,00	45.879.166,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.800.000,00	45.844,83
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	70.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.730.000,00	45.844,83
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.730.000,00	45.844,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.800.000,00	45.844,83
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	195.468.145,00	45.925.011,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	163.704.356,39	90.057.130,53	31.162.329,22	29.769.743,54	1.061.379,84	1.641.200,56	1.593.295,10
Pessoal e Encargos Sociais	75.276.284,20	43.120.638,81	14.865.436,45	14.234.598,03	360.977,73	4.386,03	4.386,03
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.560.000,00	1.500.000,00	295.347,34	295.347,34	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.868.072,19	45.436.491,72	16.001.545,43	15.239.798,17	700.402,11	1.636.814,53	1.588.909,07
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	86.868.072,19	45.436.491,72	16.001.545,43	15.239.798,17	700.402,11	1.636.814,53	1.588.909,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	162.144.356,39	88.557.130,53	30.866.981,88	29.474.396,20	1.061.379,84	1.641.200,56	1.593.295,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.517.751,84	7.602.802,70	2.676.997,70	2.541.237,41	301.992,82	256.605,00	245.085,00
Investimentos	28.386.782,76	4.981.750,41	1.971.658,16	1.835.897,87	294.993,07	256.605,00	245.085,00
Inversões Financeiras	277.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	277.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.853.070,08	2.621.052,29	705.339,54	705.339,54	6.999,75	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.664.681,76	4.981.750,41	1.971.658,16	1.835.897,87	294.993,07	256.605,00	245.085,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	190.809.038,15	93.538.880,94	32.838.640,04	31.310.294,07	1.356.372,91	1.897.805,56	1.838.380,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIla + XXIIlb + XXIIlc)]		11.419.964,10					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		195.294,31					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		76.757,62					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		11.538.500,79					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00			88.462,92		
DEDUÇÕES (XXIX)		15.990.099,03			27.228.572,11		
Disponibilidade de Caixa		15.925.849,53			27.114.355,96		
Disponibilidade de Caixa Bruta		17.689.591,33			29.102.496,53		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.763.741,80			1.988.140,57		
Demais Haveres Financeiros		64.249,50			114.216,15		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-15.990.099,03			-27.140.109,19		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.150.010,16					

Continua 3/4

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-224.398,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	11.374.408,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	11.255.872,24
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Entidade: MUNICÍPIO DE PENEDO - PREFEITURA

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (i+g) - (j+h)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	549.243,96	423.675,88	-	125.568,08	96.400,00	1.219.038,68	293.425,49	284.361,89	-	1.031.076,79	1.156.644,87
EXECUTIVO	0,00	549.243,96	423.675,88	0,00	125.568,08	96.400,00	1.219.038,68	293.425,49	284.361,89	0,00	1.031.076,79	1.156.644,87
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	549.243,96	423.675,88	0,00	125.568,08	96.400,00	1.219.038,68	293.425,49	284.361,89	0,00	1.031.076,79	1.156.644,87
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.626,21	1.526,40	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	0,00	16.412,57	11.783,83	0,00	4.628,74	0,00	34.131,07	9.760,00	9.760,00	0,00	24.371,07	28.999,81
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	1.412,07	1.412,07	0,00	0,00	0,00	14.169,30	5.000,00	5.000,00	0,00	9.169,30	9.169,30
SEC. DESENV. ECON. IND., COM., MAMB., C. E TECN.	0,00	2.935,99	2.935,99	0,00	0,00	0,00	10.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.000,00	5.000,00
SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E DESENV. AC	0,00	4.115,69	4.115,69	0,00	0,00	0,00	29.950,00	10.000,00	10.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	268.430,50	245.118,24	0,00	23.312,26	0,00	10.407,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.407,00	28.719,26
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	120.934,33	23.522,47	0,00	97.411,86	96.400,00	261.097,94	38.042,50	38.042,50	0,00	319.455,44	416.867,30
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS -	0,00	81.735,21	81.619,80	0,00	115,41	0,00	528.164,49	47.457,85	38.394,25	0,00	489.770,24	489.885,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEC	0,00	20.192,00	20.192,00	0,00	0,00	0,00	11.993,20	6.983,20	6.983,20	0,00	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	3.951,31	3.951,31	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	26.589,73	26.589,73	0,00	0,00	0,00	305.140,68	160.261,94	160.261,94	0,00	144.878,74	144.878,74
SUPERINTENDÊNCIA M. DE TRANSPORTE E TRAN	0,00	908,35	908,35	0,00	0,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	549.243,96	423.675,88	0,00	125.568,08	96.400,00	1.219.038,68	293.425,49	284.361,89	0,00	1.031.076,79	1.156.644,87

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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	32.517.751,84	7.602.802,70	2.676.997,70	0,00	24.914.949,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	32.517.751,84	7.602.802,70	2.676.997,70	0,00	24.914.949,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-32.517.751,84	-7.602.802,70	-	-	-24.914.949,14

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DICOQTFZOISKGVVR+ATGVW

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

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/04/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00

DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (f)	DESPEAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (lb - (lf + lg))	SALDO ATUAL (k) = (lli + llj)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Penedo - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF-ANEXO I | LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS														
	Ma/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	TOTAL (últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.785,99	2.489.793	1.826.331,35	1.972.007,17	5.440.022,44	1.500.000,00	
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.785,99	2.489.793	1.826.331,35	1.972.007,17	5.440.022,44	1.500.000,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.785,99	2.489.793	1.826.331,35	1.971.400,38	5.436.175,70	0,00	
Obrigações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,25	606,59	3.546,74	1.500.000,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reformas e Reformas	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	
Pensões	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 Benefícios Previdenciários	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 Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 10 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF - III)	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	
Identificações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (II) - (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.785,99	2.489.793	1.826.331,35	1.972.007,17	5.440.022,44	1.500.000,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBREA RCL												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.971.133,163		-												
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas à Divulga (M) (§ 1º, art. 166 da CF)	0,00		-												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	19.971.133,163		-												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)	6.940.022,44		34,7%												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.952.796,98		60,9%												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,85 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.309.699,03		57,0%												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)	10.784.619,00		54,0%												
FONTE:															

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	88.462,92	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	88.462,92	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	88.462,92	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	88.462,92	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.990.099,03	27.228.572,11	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	15.925.849,53	27.114.355,96	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.689.591,33	29.102.496,53	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.763.741,80	1.988.140,57	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	64.249,50	114.216,15	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-15.990.099,03	-27.140.109,19	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	19.971.331,63	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00%	-135,90%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	23.965.597,96	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	21.569.038,16	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.390.991,12	1.955.347,43	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.682.843,71	70.867.644,46	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

Continua 1/2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DICOQTFZOISKGVVR+ATGVW

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

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

Continuação 2/2

FONTE:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DICOQTFZOISKGVVR+ATGVW

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

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	19.971.331,63	0,00	0,00
% 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	4.393.692,96	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	0,00	3.954.323,66	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.971.331,63	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.195.413,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.875.871,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.397.993,21	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	600.000,00	600.000,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	600.000,00	600.000,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Líquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.383.256,36	35.263,30	8.000,00	271.309,81	139.688,30	0,00	3.928.994,95	20.307.172,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.020.870,77	8.072,54	0,00	16.935,57	99.391,34	0,00	1.896.471,32	4.649.447,55	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.362.385,59	27.190,76	8.000,00	254.374,24	40.296,96	0,00	2.032.523,63	15.657.725,02	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.601.194,44	459.994,60	977.553,07	4.961.014,79	1.342.875,13	0,00	19.859.756,85	45.412.847,45	0,00
Recursos Ordinários	27.601.194,44	459.994,60	977.553,07	4.961.014,79	1.342.875,13	0,00	19.859.756,85	45.412.847,45	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.984.450,80	495.257,90	985.553,07	5.232.324,60	1.482.563,43	0,00	23.788.751,80	65.720.020,02	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE PENEDO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	19.971.331,63	
Receita Corrente líquida Ajustada	19.971.331,63	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.940.022,44	34,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.982.798,98	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.383.659,03	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.784.519,08	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-27.140.109,19	-135,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.965.597,96	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.393.692,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.195.413,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.397.993,21	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	66.082.606,31	21.293.252,55

FONTE:

Editais



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL SMS Nº 01/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2017

O Secretário Municipal de Saúde de Penedo, Pedro Hermann Madeiro, no desempenho de suas atribuições e em conformidade com o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº. 01/2017 e do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, de 26 de maio de 2017, ambos publicados no Diário Oficial de Penedo, resolve fazer a **Convocação** para a **28ª Chamada do Processo Seletivo**. O candidato abaixo relacionado, obedecendo a ordem classificatória, geral, deverá comparecer no local e datas abaixo indicado, para apresentação da documentação necessária para a contratação temporária, conforme item 9 do Edital e os documentos abaixo relacionados:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

- a) 01 (uma) foto 3x4;
- b) 02 Cópias da Carteira de Identidade;
- c) 02 Cópias do C.P.F;
- d) 02 Cópias o Título de Eleitor;
- e) Certidão de Quitação Eleitoral emitido pela internet;
- f) 02 Cópias de Certificado de Reservista, para o sexo masculino;
- g) 02 Cópias da Carteira de Trabalho;
- h) 02 Cópias do Cartão PIS/PASEP (não possuindo, anotar o número de identificação);
- i) 02 Cópias do Comprovante de Escolaridade;
- j) 02 Cópias do Registro no Conselho Regional de acordo com a categoria;
- k) 02 Cópias do Comprovante de Residência recente;
- l) 02 Cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- m) 02 Cópias da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- n) 02 Cópias do Cartão de vacinação dos filhos menores de 5 anos;
- o) Declaração de não acúmulo de cargo;
- p) Abertura de conta corrente junto à Caixa econômica (02 cópias do cartão)
- q) Curriculum Vitae

Alertamos que a não apresentação da documentação implica na desclassificação do candidato.

Data da Entrega dos documentos: 11 e 12/12/2018.

Local: Secretaria Municipal de Saúde de Penedo – Ac. Largo de Fátima, 48 – Santa Luzia, Penedo-AL.

Horário: 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h

Enfermeiro Plantonista	
NOME	
20º	Larissa Amorim lima

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.

Penedo, 10 de dezembro de 2018.

Pedro Hermann Madeiro
Secretário Municipal de Saúde

Contratos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Nº 73/2018

Pelo presente Termo de Rescisão de Contrato de Execução de Serviços, de um lado, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL**, constituído sob forma de Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.538.208/0001-24, estabelecido na Pça. Barão de Penedo,19, Centro Histórico, Penedo, Alagoas, e, uma subsede, localizada na Avenida Paulo Falcão, nº 1.143, Jatiúca, Maceió, Alagoas, neste ato representado pela sua Presidente Sra. PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 903.082.474-34, portadora do RG nº 1122593, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, com domicílio no mesmo endereço acima, neste ato denominado CONTRATANTE e, de outro, a denominada CONTRATADA: **ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.940.369/0001-40, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº 25, Centro, Arapiraca, Alagoas, neste ato representada pela Sra. MARIA INÊS FERREIRA NETO BRANDÃO, brasileira, casada, psicóloga, portadora do RG n.º 476.501 SSP/AL, inscrita no CPF sob o n.º 312.449.984-00, residente e domiciliada na Av. Professor Sandoval Arrochelas, nº 822, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, tendo em vista o que dispõe o artigo 79, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e suas alterações, RESOLVEM, em comum acordo, justo e firmado entre si o presente **TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a rescisão do contrato de prestação de serviços nº 73/2018, firmado em 27 de março de 2018, oriundo do **Credenciamento de Pessoas Jurídicas da Área de Saúde para prestação de serviços especializados de saúde, constante no processo administrativo nº 12.18.001/2017.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

O presente Termo de Rescisão é necessário, tendo em vista que a quantia estimada na Cláusula Oitava do contrato foi atingida, e, mesmo com o acréscimo realizado através do Termo Aditivo firmado no dia 30 de outubro de 2018, conforme previsto na Cláusula Primeira, não foi suficiente para atender os anseios da população assistida pelo Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DISTRATO

Por força da presente Rescisão, as partes, amigavelmente, dão por terminado o Contrato de Prestação de Serviços nº 73/2018, de que trata a Cláusula Primeira, bem como o Termo Aditivo realizado, permanecendo vigentes até o dia 30 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES DEVIDOS

O Contratante se compromete em verificar os serviços prestados encaminhados pela Contratada e que ainda não foi realizado o devido pagamento, que deverá ocorrer no prazo estipulado no Contrato, ora rescindido.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Penedo/AL como competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente Termo de Rescisão, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas. **Pauline de Fátima Pereira Albuquerque**, Presidente **Maria Inês Ferreira Neto Brandão**, Representante Legal.

Penedo/AL, em 03 de dezembro de 2018.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DICOQTFZOISKGVVR+ATGVW

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