



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Terça-feira • 29 de Novembro de 2016 • Ano IV • Nº 436

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

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2016.

## ***Imprensa Oficial***



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

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

Gestor - Marcius Beltrão Siqueira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Penedo - Al

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZHEZSOSJ/GEE7/WBTKTWFV

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>137.461.612,79</b>	<b>137.461.612,79</b>	<b>18.509.382,32</b>	<b>13,47</b>	<b>97.703.402,16</b>	<b>71,08</b>	<b>39.758.210,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>135.511.612,79</b>	<b>135.511.612,79</b>	<b>18.191.322,18</b>	<b>13,42</b>	<b>95.950.405,80</b>	<b>70,81</b>	<b>39.561.206,99</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.435.000,00	4.435.000,00	842.689,03	19,00	4.365.425,45	98,43	69.574,55
IMPOSTOS	3.590.000,00	3.590.000,00	756.021,59	21,06	3.683.893,00	102,62	-93.893,00
TAXAS	845.000,00	845.000,00	86.667,44	10,26	681.532,45	80,65	163.467,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.600.000,00	2.600.000,00	406.559,85	15,64	2.257.785,69	86,84	342.214,31
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	2.600.000,00	406.559,85	15,64	2.257.785,69	86,84	342.214,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.338.778,00	1.338.778,00	129.313,57	9,66	784.365,90	58,59	554.412,10
RECEITAS IMOBILIARIAS	266.788,00	266.788,00	0,00	0,00	396,63	0,15	266.391,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	821.990,00	821.990,00	129.313,57	15,73	778.244,43	94,68	43.745,57
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,84	0,00	-5.724,84
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.101.912,00	7.101.912,00	1.366.929,58	19,25	7.095.572,05	99,91	6.339,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.955.922,79	117.955.922,79	15.379.938,31	13,04	80.809.339,21	68,51	37.146.583,58
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	111.390.912,79	111.390.912,79	15.343.988,31	13,77	80.439.310,33	72,21	30.951.602,46
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.619,21	0,00	-25.619,21
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.565.010,00	6.565.010,00	35.950,00	0,55	344.409,67	5,25	6.220.600,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.000,00	2.080.000,00	65.891,84	3,17	637.917,50	30,67	1.442.082,50
MULTAS E JUROS DE MORA	320.000,00	320.000,00	28.920,06	9,04	173.375,37	54,18	146.624,63
INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00	600.000,00	5.882,13	0,98	43.137,31	7,19	556.862,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	31.089,65	4,44	421.404,82	60,20	278.595,18
RECEITAS DIVERSAS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>318.060,14</b>	<b>16,31</b>	<b>1.752.996,36</b>	<b>89,90</b>	<b>197.003,64</b>
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	10.666,60	10,67	10.666,60	10,67	89.333,40
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	10.666,60	10,67	10.666,60	10,67	89.333,40

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

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

R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	307.393,54	16,62	1.742.329,76	94,18	107.670,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	33.984,23	3,24	1.016.015,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	800.000,00	800.000,00	307.393,54	38,42	1.708.345,53	213,54	-908.345,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,88</b>	<b>0,18</b>	<b>3.028.919,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>140.496.112,79</b>	<b>140.496.112,79</b>	<b>18.509.382,32</b>	<b>13,47</b>	<b>97.708.983,04</b>	<b>71,26</b>	<b>42.787.129,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>140.496.112,79</b>	<b>140.496.112,79</b>	<b>18.509.382,32</b>	<b>29,74</b>	<b>97.708.983,04</b>	<b>161,48</b>	<b>42.787.129,75</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>140.496.112,79</b>	<b>140.496.112,79</b>	<b>18.509.382,32</b>	<b>29,74</b>	<b>97.708.983,04</b>	<b>161,48</b>	<b>121.986.730,47</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>139.992.100,00</b>	<b>140.319.598,73</b>	<b>9.294.963,45</b>	<b>120.555.792,58</b>	<b>19.763.806,15</b>	<b>20.346.687,39</b>	<b>95.795.350,26</b>	<b>44.524.248,47</b>	<b>94.417.843,13</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>117.837.184,00</b>	<b>132.038.551,43</b>	<b>9.202.388,53</b>	<b>116.893.737,40</b>	<b>15.144.814,03</b>	<b>19.908.503,68</b>	<b>93.648.940,93</b>	<b>38.389.610,50</b>	<b>92.304.401,31</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.962.054,00	73.847.423,33	4.177.746,18	67.245.100,13	6.602.323,20	11.827.069,23	58.417.845,37	15.429.577,96	58.307.705,59	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	125.821,73	57.821,73	105.547,72	20.274,01	57.821,73	105.547,72	20.274,01	105.547,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.297.130,00	58.339.849,35	4.966.820,62	49.595.986,44	8.743.862,91	8.023.826,06	35.131.101,17	23.208.748,18	33.896.697,19	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	53.297.130,00	58.339.849,35	4.966.820,62	49.595.986,44	8.743.862,91	8.023.826,06	35.131.101,17	23.208.748,18	33.896.697,19	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.033.884,00</b>	<b>8.260.015,30</b>	<b>92.574,92</b>	<b>3.662.055,18</b>	<b>4.597.960,12</b>	<b>438.183,71</b>	<b>2.146.409,33</b>	<b>6.113.605,97</b>	<b>2.113.441,82</b>	
INVESTIMENTOS	20.926.884,00	7.212.327,24	77.683,00	2.788.027,14	4.424.300,10	398.542,40	1.592.788,88	5.619.538,36	1.572.524,88	

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

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

INVERSÕES FINANCEIRAS	287.000,00	171.253,34	0,00	0,00	171.253,34	0,00	0,00	171.253,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	876.434,72	14.891,92	874.028,04	2.406,68	39.641,31	553.620,45	322.814,27	540.916,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.032,00	21.032,00	0,00	0,00	21.032,00	0,00	0,00	21.032,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)</b>	<b>492.000,00</b>	<b>274.542,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52.896,89</b>	<b>221.646,09</b>	<b>213,34</b>	<b>5.553,33</b>	<b>268.989,65</b>	<b>5.549,19</b>
DESPESAS CORRENTES	492.000,00	274.542,98	0,00	52.896,89	221.646,09	213,34	5.553,33	268.989,65	5.549,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.000,00	274.542,98	0,00	52.896,89	221.646,09	213,34	5.553,33	268.989,65	5.549,19
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>140.594.141,71</b>	<b>9.294.963,45</b>	<b>120.608.689,47</b>	<b>19.985.452,24</b>	<b>20.346.900,73</b>	<b>95.800.903,59</b>	<b>44.793.238,12</b>	<b>94.423.392,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>140.594.141,71</b>	<b>9.294.963,45</b>	<b>120.608.689,47</b>	<b>19.985.452,24</b>	<b>20.346.900,73</b>	<b>95.800.903,59</b>	<b>44.793.238,12</b>	<b>94.423.392,32</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.079,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>140.484.100,00</b>	<b>140.594.141,71</b>	<b>9.294.963,45</b>	<b>120.608.689,47</b>	<b>19.985.452,24</b>	<b>20.346.900,73</b>	<b>97.708.983,04</b>	<b>44.793.238,12</b>	<b>94.423.392,32</b>

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,88</b>	<b>0,18</b>	<b>3.028.919,12</b>
<b>RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,88</b>	<b>0,18</b>	<b>3.028.919,12</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.027.500,00	3.027.500,00	0,00	0,00	5.580,88	0,18	3.021.919,12
Transferência de Consórcio Público - CONISUL	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
SERV DE CAPT, ADUÇÃO, TRATAM, RESERVA E DISTRIB DE ÁGUA	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	5.580,88	0,29	1.924.419,12
SERV DE COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINO FINAL DE ESGOTO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Consórcio Público - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	492.000,00	274.542,98	0,00	52.896,89	221.646,09	213,34	5.553,33	268.989,65	5.549,19	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	492.000,00	421.032,19	85.033,87	85.033,87	335.998,32	1.630,28	0,00	419.401,91	1.392,39	

\_\_\_\_\_  
MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>139.992.100,00</b>	<b>140.319.598,73</b>	<b>9.294.963,45</b>	<b>120.555.792,58</b>	<b>99,96</b>	<b>19.763.806,15</b>	<b>20.346.687,39</b>	<b>95.795.350,26</b>	<b>99,99</b>	<b>44.524.248,47</b>	<b>24.760.442,32</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.909.250,00</b>	<b>3.929.061,44</b>	<b>196.423,14</b>	<b>3.755.371,90</b>	<b>3,11</b>	<b>173.689,54</b>	<b>724.435,47</b>	<b>3.204.741,88</b>	<b>3,35</b>	<b>550.630,02</b>	<b>550.630,02</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	3.872.250,00	3.917.670,59	196.423,14	3.743.981,05	3,10	173.689,54	719.879,13	3.193.351,03	3,33	550.630,02	550.630,02
Demais Subfunções	37.000,00	11.390,85	0,00	11.390,85	0,01	0,00	4.556,34	11.390,85	0,01	0,00	0,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>954.800,00</b>	<b>1.246.310,00</b>	<b>187.952,45</b>	<b>1.118.321,28</b>	<b>0,93</b>	<b>127.988,72</b>	<b>225.711,42</b>	<b>1.098.065,58</b>	<b>1,15</b>	<b>20.255,70</b>	<b>20.255,70</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	891.800,00	1.177.550,00	140.412,45	1.070.781,28	0,89	106.768,72	179.811,42	1.052.165,58	1,10	18.615,70	18.615,70
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	45.000,00	50.760,00	47.540,00	47.540,00	0,04	3.220,00	45.900,00	45.900,00	0,05	1.640,00	1.640,00
Demais Subfunções	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.416.200,00</b>	<b>11.913.001,55</b>	<b>1.492.520,61</b>	<b>11.002.156,60</b>	<b>9,12</b>	<b>910.844,95</b>	<b>1.534.272,42</b>	<b>9.559.552,04</b>	<b>9,98</b>	<b>1.442.604,56</b>	<b>1.442.604,56</b>
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.476.500,00	6.799.886,27	920.163,83	6.758.846,38	5,60	41.039,89	734.196,10	5.602.076,58	5,85	1.156.769,80	1.156.769,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.400.500,00	4.674.434,09	558.226,10	3.990.022,99	3,31	684.411,10	749.813,25	3.711.508,29	3,87	278.514,70	278.514,70
CONTROLE EXTERNO	300.200,00	358.281,19	14.130,68	247.500,59	0,21	110.780,60	50.263,07	240.180,53	0,25	7.320,06	7.320,06
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	239.000,00	80.400,00	0,00	5.786,64	0,00	74.613,36	0,00	5.786,64	0,01	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>58.150,00</b>	<b>22.142,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.642,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.150,00	22.142,47	0,00	1.500,00	0,00	20.642,47	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.816.200,00</b>	<b>5.528.046,75</b>	<b>468.215,37</b>	<b>3.019.490,26</b>	<b>2,50</b>	<b>2.508.556,49</b>	<b>336.070,18</b>	<b>1.739.963,83</b>	<b>1,82</b>	<b>1.279.526,43</b>	<b>1.279.526,43</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	526.000,00	537.942,90	56.612,50	363.014,59	0,30	174.928,31	23.194,92	176.795,97	0,18	186.218,62	186.218,62
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	266.000,00	210.216,67	0,00	0,00	0,00	210.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.498.300,00	3.404.780,25	285.504,43	1.999.069,57	1,66	1.405.710,68	223.938,43	1.162.346,98	1,21	836.722,59	836.722,59
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	615.900,00	973.776,80	126.098,44	657.406,10	0,55	316.370,70	88.936,83	400.820,88	0,42	256.585,22	256.585,22
Demais Subfunções	890.000,00	381.330,13	0,00	0,00	0,00	381.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>40.369.950,00</b>	<b>40.556.926,00</b>	<b>4.288.123,12</b>	<b>36.677.886,37</b>	<b>30,41</b>	<b>3.879.039,63</b>	<b>7.404.779,99</b>	<b>31.932.414,47</b>	<b>33,33</b>	<b>4.745.471,90</b>	<b>4.745.471,90</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.108.254,00	4.039.453,67	799.679,95	3.882.048,13	3,22	157.405,54	788.503,64	3.485.501,64	3,64	396.546,49	396.546,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.700.000,00	21.426.664,51	2.585.795,85	19.648.933,45	16,29	1.777.731,06	3.979.230,70	17.626.600,68	18,40	2.022.332,77	2.022.332,77
ATENÇÃO BÁSICA	12.642.600,00	11.241.975,99	976.339,33	10.202.543,20	8,46	1.039.432,79	2.223.797,65	8.555.407,88	8,93	1.647.135,32	1.647.135,32
Demais Subfunções	664.154,00	549.821,69	18.183,54	540.560,29	0,45	9.261,40	46.880,14	429.053,49	0,45	111.506,80	111.506,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.056.800,00	697.885,01	-4.000,00	450.007,01	0,37	247.878,00	80.228,05	346.376,10	0,36	103.630,91	103.630,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.141.150,00	1.659.652,05	-50.427,58	1.371.750,33	1,14	287.901,72	196.827,45	1.043.752,12	1,09	327.998,21	327.998,21
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.056.992,00	941.473,08	-37.447,97	582.043,96	0,48	359.429,12	89.312,36	445.722,56	0,47	136.321,40	136.321,40

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

Continua (1/5)

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>36.656.150,00</b>	<b>39.028.887,23</b>	<b>-650.929,50</b>	<b>37.255.079,03</b>	<b>30,89</b>	<b>1.773.808,20</b>	<b>5.815.685,94</b>	<b>26.532.592,63</b>	<b>27,70</b>	<b>10.722.486,40</b>	<b>10.722.486,40</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	906.500,00	1.388.036,66	1.559,56	1.255.341,18	1,04	132.695,48	216.147,75	1.074.653,29	1,12	180.687,89	180.687,89
Demais Subfunções	125.000,00	467.139,87	0,00	466.195,02	0,39	944,85	0,00	391.445,02	0,41	74.750,00	74.750,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	5.724.650,00	8.987.557,15	437.098,12	8.943.570,57	7,42	43.986,58	1.619.812,15	6.170.013,85	6,44	2.773.556,72	2.773.556,72
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	858.650,00	1.012.474,38	-156.416,68	912.038,68	0,76	100.435,70	64.553,32	319.387,71	0,33	592.650,97	592.650,97
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.034.500,00	506.500,00	-1.290.500,00	275.000,00	0,23	231.500,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.001.300,00	5.709.137,86	392.084,50	5.502.248,25	4,56	206.889,61	744.431,88	3.241.149,20	3,38	2.261.099,05	2.261.099,05
ENSINO FUNDAMENTAL	21.925.550,00	20.957.041,31	-34.755,00	19.900.685,33	16,50	1.056.355,98	3.170.740,84	15.335.943,56	16,01	4.564.741,77	4.564.741,77
ENSINO SUPERIOR	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>6.456.140,00</b>	<b>5.183.905,78</b>	<b>152.678,57</b>	<b>3.657.837,50</b>	<b>3,03</b>	<b>1.526.068,28</b>	<b>103.359,60</b>	<b>1.985.770,44</b>	<b>2,07</b>	<b>1.672.067,06</b>	<b>1.672.067,06</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	815.950,00	843.750,30	27.678,57	745.293,77	0,62	98.456,53	103.359,60	666.348,11	0,70	78.945,66	78.945,66
DIFUSÃO CULTURAL	4.475.190,00	3.624.557,87	125.000,00	2.831.410,00	2,35	793.147,87	0,00	1.238.288,60	1,29	1.593.121,40	1.593.121,40
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.165.000,00	715.597,61	0,00	81.133,73	0,07	634.463,88	0,00	81.133,73	0,08	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>19.010.350,00</b>	<b>14.459.414,51</b>	<b>1.583.131,16</b>	<b>10.862.453,28</b>	<b>9,01</b>	<b>3.596.961,23</b>	<b>1.959.377,28</b>	<b>8.782.793,53</b>	<b>9,17</b>	<b>2.079.659,75</b>	<b>2.079.659,75</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.594.840,00	9.132.182,71	1.229.101,01	7.948.776,05	6,59	1.183.406,66	1.255.495,63	6.471.390,60	6,76	1.477.385,45	1.477.385,45
Demais Subfunções	4.554.000,00	1.888.944,62	354.030,15	494.283,23	0,41	1.394.661,39	354.030,15	494.283,23	0,52	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.465.510,00	494.187,18	0,00	14.800,00	0,01	479.387,18	14.800,00	14.800,00	0,02	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.396.000,00	2.944.100,00	0,00	2.404.594,00	1,99	539.506,00	335.051,50	1.802.319,70	1,88	602.274,30	602.274,30
<b>SANEAMENTO</b>	<b>8.210.100,00</b>	<b>8.131.191,60</b>	<b>1.082.162,36</b>	<b>5.397.882,58</b>	<b>4,48</b>	<b>2.733.309,02</b>	<b>1.099.974,29</b>	<b>5.330.688,12</b>	<b>5,56</b>	<b>67.194,46</b>	<b>67.194,46</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.746.000,00	1.596.000,00	246.463,62	1.234.503,55	1,02	361.496,45	245.131,75	1.220.725,25	1,27	13.778,30	13.778,30
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.039.000,00	5.264.000,00	835.698,74	4.163.379,03	3,45	1.100.620,97	854.842,54	4.109.962,87	4,29	53.416,16	53.416,16
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.425.100,00	1.271.191,60	0,00	0,00	0,00	1.271.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.141.910,00</b>	<b>851.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.063,38</b>	<b>0,20</b>	<b>611.846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>240.063,38</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	106.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.012.910,00	732.910,00	0,00	240.063,38	0,20	492.846,62	0,00	240.063,38	0,25	0,00	0,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>82.565,00</b>	<b>82.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	82.565,00	82.565,00	0,00	0,00	0,00	82.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	<b>2.636.000,00</b>	<b>3.324.893,37</b>	<b>142.196,48</b>	<b>2.206.067,17</b>	<b>1,83</b>	<b>1.118.826,20</b>	<b>232.592,75</b>	<b>1.329.480,03</b>	<b>1,39</b>	<b>876.587,14</b>	<b>876.587,14</b>
ABASTECIMENTO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (2/5)

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.416.000,00	1.544.711,72	142.196,48	1.418.874,08	1,18	125.837,64	232.592,75	1.327.286,94	1,39	91.587,14	91.587,14
Demais Subfunções	1.035.000,00	1.595.181,65	0,00	787.193,09	0,65	807.988,56	0,00	2.193,09	0,00	785.000,00	785.000,00
<b>INDUSTRIA</b>	<b>400.800,00</b>	<b>601.178,01</b>	<b>23.427,07</b>	<b>446.119,24</b>	<b>0,37</b>	<b>155.058,77</b>	<b>78.551,47</b>	<b>368.585,64</b>	<b>0,38</b>	<b>77.533,60</b>	<b>77.533,60</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.800,00	501.178,01	23.427,07	446.119,24	0,37	55.058,77	78.551,47	368.585,64	0,38	77.533,60	77.533,60
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>299.000,00</b>	<b>713.585,42</b>	<b>53.733,69</b>	<b>662.456,69</b>	<b>0,55</b>	<b>51.128,73</b>	<b>52.885,37</b>	<b>459.470,90</b>	<b>0,48</b>	<b>202.985,79</b>	<b>202.985,79</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.000,00	713.585,42	53.733,69	662.456,69	0,55	51.128,73	52.885,37	459.470,90	0,48	202.985,79	202.985,79
<b>ENERGIA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.704.058,57</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.466.309,29</b>	<b>1,22</b>	<b>237.749,28</b>	<b>395.207,65</b>	<b>1.246.953,81</b>	<b>1,30</b>	<b>219.355,48</b>	<b>219.355,48</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.600.000,00	1.704.058,57	18.000,00	1.466.309,29	1,22	237.749,28	395.207,65	1.246.953,81	1,30	219.355,48	219.355,48
<b>TRANSPORTE</b>	<b>381.500,00</b>	<b>819.130,77</b>	<b>53.204,37</b>	<b>660.227,14</b>	<b>0,55</b>	<b>158.903,63</b>	<b>151.797,96</b>	<b>225.869,36</b>	<b>0,24</b>	<b>434.357,78</b>	<b>434.357,78</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.500,00	819.130,77	53.204,37	660.227,14	0,55	158.903,63	151.797,96	225.869,36	0,24	434.357,78	434.357,78
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>310.000,00</b>	<b>213.965,85</b>	<b>16.013,40</b>	<b>207.609,29</b>	<b>0,17</b>	<b>6.356,56</b>	<b>19.199,39</b>	<b>168.596,21</b>	<b>0,18</b>	<b>39.013,08</b>	<b>39.013,08</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	252.000,00	193.565,85	15.813,40	190.813,40	0,16	2.752,45	15.813,40	155.813,40	0,16	35.000,00	35.000,00
LAZER	58.000,00	20.400,00	200,00	16.795,89	0,01	3.604,11	3.385,99	12.782,81	0,01	4.013,08	4.013,08
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.163.035,00</b>	<b>1.989.424,41</b>	<b>188.111,16</b>	<b>1.918.961,58</b>	<b>1,59</b>	<b>70.462,83</b>	<b>212.786,21</b>	<b>1.589.748,41</b>	<b>1,66</b>	<b>329.213,17</b>	<b>329.213,17</b>
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.273.035,00	987.167,96	115.397,51	939.385,82	0,78	47.782,14	115.323,17	930.580,24	0,97	8.805,58	8.805,58
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	890.000,00	1.002.256,45	72.713,65	979.575,76	0,81	22.680,69	97.463,04	659.168,17	0,69	320.407,59	320.407,59
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>492.000,00</b>	<b>274.542,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52.896,89</b>	<b>0,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>213,34</b>	<b>5.553,33</b>	<b>0,01</b>	<b>268.989,65</b>	<b>47.343,56</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,56</b>	<b>213,34</b>	<b>1.066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,86</b>	<b>583,30</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	5.188,56	0,00	1.650,00	0,00	3.538,56	213,34	1.066,70	0,00	4.121,86	583,30
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>248,80</b>	<b>248,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	0,00	248,80	248,80
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.476,12</b>	<b>2.576,12</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	523,88	0,00	2.476,12	2.476,12
CONTROLE EXTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00

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

Continua (3/5)

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.866,93</b>	0,02	46.133,07	<b>0,00</b>	<b>1.072,95</b>	<b>0,00</b>	66.927,05	<b>20.793,98</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	27.000,00	0,00	771,74	0,00	26.228,26	0,00	771,74	0,00	26.228,26	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	95,19	0,00	7.904,81	0,00	95,19	0,00	7.904,81	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	33.000,00	0,00	21.000,00	0,02	12.000,00	0,00	206,02	0,00	32.793,98	20.793,98
<b>SAÚDE</b>	<b>284.500,00</b>	<b>97.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,89</b>	0,00	97.262,11	<b>0,00</b>	<b>261,89</b>	<b>0,00</b>	97.262,11	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00	17.024,00	0,00	24,00	0,00	17.000,00	0,00	24,00	0,00	17.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.000,00	64.000,00	0,00	144,20	0,00	63.855,80	0,00	144,20	0,00	63.855,80	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	5.000,00	0,00	93,69	0,00	4.906,31	0,00	93,69	0,00	4.906,31	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	79.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>82.500,00</b>	<b>56.346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.423,08</b>	0,02	35.923,84	<b>0,00</b>	<b>423,08</b>	<b>0,00</b>	55.923,84	<b>20.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	29.500,00	40.193,14	0,00	20.423,08	0,02	19.770,06	0,00	423,08	0,00	39.770,06	20.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	42.000,00	10.153,78	0,00	0,00	0,00	10.153,78	0,00	0,00	0,00	10.153,78	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	0,00	15.800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	<b>200,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	16.000,00	0,00	200,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	200,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,32</b>	0,00	1.795,18	<b>0,00</b>	<b>786,47</b>	<b>0,00</b>	2.197,03	<b>401,85</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	2.983,50	0,00	1.188,32	0,00	1.795,18	0,00	786,47	0,00	2.197,03	401,85
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	964,00	<b>964,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	964,00	964,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,67</b>	0,00	8.393,33	<b>0,00</b>	<b>131,16</b>	<b>0,00</b>	9.868,84	<b>1.475,51</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.606,67	0,00	8.393,33	0,00	131,16	0,00	9.868,84	1.475,51

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	140.484.100,00	140.594.141,71	9.294.963,45	120.608.689,47	100,00	19.985.452,24	20.346.900,73	95.800.903,59	100,00	44.793.238,12	24.807.785,88

FONTE:

\_\_\_\_\_  
MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2016)
	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.341.354,94	11.287.478,93	11.108.654,62	11.092.456,06	9.957.675,87	9.471.245,23	11.590.949,78	10.290.466,40	10.485.275,78	10.287.612,97	5.369.203,54	354.049,87	109.636.423,99	145.410.212,79
Receitas Tributárias	311.605,21	516.883,00	214.981,73	411.081,59	321.261,53	299.502,53	263.183,73	258.759,31	1.441.723,21	312.142,79	357.688,09	22.688,42	4.731.601,14	4.435.000,00
IPTU	5.080,82	9.790,12	636,91	21.794,56	6.573,29	4.992,11	6.688,23	6.295,66	14.519,94	13.096,78	4.828,00	1.250,68	95.547,10	330.000,00
ISS	177.429,80	139.144,50	106.336,84	175.122,20	203.876,02	129.621,38	153.077,86	168.367,22	1.339.407,20	187.923,14	224.785,13	9.845,30	3.014.936,59	2.050.000,00
ITBI	2.666,64	10.650,22	3.393,20	14.628,06	11.444,60	21.136,40	6.378,94	12.804,15	20.415,64	24.206,73	6.875,05	599,45	135.199,08	340.000,00
IRRF	55.625,34	189.368,10	48.625,17	61.286,65	40.337,32	10.607,07	43.909,75	14.846,07	25.793,06	29.729,26	71.030,51	0,00	591.158,30	870.000,00
Outras Receitas Tributárias	70.802,61	167.930,06	55.989,61	138.250,12	59.130,30	133.145,57	53.128,95	56.446,21	41.587,37	57.186,88	50.169,40	10.992,99	894.760,07	845.000,00
Receitas de Contribuição	229.664,18	240.891,49	236.121,41	236.209,45	258.239,81	239.397,11	229.551,58	0,00	235.359,66	416.346,82	212.965,04	0,00	2.534.746,55	2.600.000,00
Receita Patrimonial	124.113,84	100.539,72	78.296,18	75.706,99	84.065,33	78.219,11	84.745,90	86.074,89	89.719,86	78.224,09	14.567,71	0,00	894.273,60	1.338.778,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	165,18	195,38	695.978,05	723.135,00	820.346,15	704.505,95	713.437,68	714.377,81	670.366,70	688.495,13	86,08	67,87	5.729.156,98	7.101.912,00
Transferências Correntes	7.661.471,53	10.384.112,61	9.745.074,89	9.474.460,00	8.429.841,27	8.114.724,66	10.257.906,90	9.187.761,58	8.011.155,63	8.733.929,06	4.765.891,01	327.305,16	95.093.434,30	127.854.522,79
Cota-Parte FPM	2.375.079,34	2.390.584,34	2.600.402,53	3.255.328,00	1.995.105,73	2.350.640,69	3.125.784,72	2.582.404,57	1.793.371,12	2.321.878,79	1.888.151,34	0,00	26.878.731,17	32.100.000,00
Cota-Parte ICMS	1.149.762,17	1.488.791,38	1.162.299,83	1.229.075,92	1.266.671,03	1.205.844,44	1.220.282,71	912.217,20	1.186.880,23	1.473.328,15	1.190.484,50	250.583,30	13.736.220,86	14.800.000,00
Cota-Parte IPVA	60.616,46	59.989,90	41.061,00	192.416,81	305.984,81	125.182,10	320.540,76	299.211,35	135.286,12	238.322,89	81.203,25	76.721,86	1.936.517,31	2.440.000,00
Cota-Parte ITR	517,50	5.214,99	6.715,39	183,80	0,00	3.148,42	589,31	179,02	0,00	16,01	1.714,24	0,00	18.278,68	35.000,00
Transferência da LC 87/1996	5.372,34	5.372,34	5.549,15	5.549,15	5.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.392,13	88.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.938.262,50	2.242.003,55	2.829.047,02	2.191.113,02	2.186.822,97	1.856.105,64	2.662.878,97	2.405.140,82	1.781.739,01	1.895.484,58	1.268.034,54	0,00	23.224.632,82	27.900.000,00
Outras Transferências Correntes	2.143.861,22	4.192.176,11	3.099.999,97	2.600.793,30	2.669.507,58	2.573.803,37	2.927.830,43	2.988.608,02	3.133.879,15	2.804.898,64	336.303,14	0,00	29.471.661,53	50.491.522,79
Outras Receitas Correntes	14.335,00	44.856,73	138.202,38	171.863,03	44.021,78	34.895,87	42.123,99	43.492,81	36.950,72	60.475,08	18.005,61	3.988,42	653.211,42	2.080.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-718.483,87	-859.746,99	-763.402,30	-936.640,78	-711.262,53	-737.101,13	-933.651,61	-758.886,97	-639.020,36	-806.853,26	-632.458,17	-65.461,03	-8.562.969,00	-9.898.600,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-718.483,87	-859.746,99	-763.402,30	-936.640,78	-711.262,53	-737.101,13	-933.651,61	-758.886,97	-639.020,36	-806.853,26	-632.458,17	-65.461,03	-8.562.969,00	-9.898.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	<b>7.622.871,07</b>	<b>10.427.731,94</b>	<b>10.345.252,32</b>	<b>10.155.815,28</b>	<b>9.246.413,34</b>	<b>8.734.144,10</b>	<b>10.657.298,17</b>	<b>9.531.579,43</b>	<b>9.846.255,42</b>	<b>9.480.759,71</b>	<b>4.736.745,37</b>	<b>288.588,84</b>	<b>101.073.454,99</b>	<b>135.511.612,79</b>

MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

(1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
PLANO (NOME)  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)</b>					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>					
<b>VALOR</b>					

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

  

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>					

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Ago/2016 (b)	31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.184.882,45	20.670.903,31	20.631.262,00
DEDUÇÕES (II)	9.877.381,19	11.877.083,52	16.453.279,19
Ativo Disponível	12.613.521,58	9.642.793,11	7.822.769,04
Havers Financeiros	5.108.068,15	5.252.298,70	5.612.501,86
(-) Restos a Pagar Processados	7.844.208,54	3.018.008,29	(3.018.008,29)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.307.501,26	8.793.819,79	4.177.982,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>11.307.501,26</b>	<b>8.793.819,79</b>	<b>4.177.982,81</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(4.615.836,98)</b>	<b>(7.129.518,45)</b>

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Ago/2016 (b)	31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.184.882,45	20.670.903,31	20.631.262,00
DEDUÇÕES (II)	9.877.381,19	11.877.083,52	16.453.279,19
Ativo Disponível	12.613.521,58	9.642.793,11	7.822.769,04
Havers Financeiros	5.108.068,15	5.252.298,70	5.612.501,86
(-) Restos a Pagar Processados	7.844.208,54	3.018.008,29	(3.018.008,29)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.307.501,26	8.793.819,79	4.177.982,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>11.307.501,26</b>	<b>8.793.819,79</b>	<b>4.177.982,81</b>

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>137.724.122,79</b>	<b>81.443.229,59</b>	<b>49.897.629,94</b>
Receita Tributária	4.435.000,00	3.872.190,18	2.109.884,15
IPTU	330.000,00	79.116,31	46.772,60
ISS	2.050.000,00	2.684.521,03	1.086.813,88
ITBI	340.000,00	119.303,32	-51.259,01
IRRF	870.000,00	346.164,86	327.903,38
Outras Receitas Tributárias	830.000,00	253.872,31	508.990,68
Receitas de Contribuições	5.634.500,00	2.069.771,76	2.809.322,48
Receitas Previdenciárias	3.034.500,00	5.580,88	1.795.742,80
Outras Receitas de Contribuições	2.600.000,00	2.064.190,88	1.013.579,68
Receita Patrimonial Líquida	516.788,00	6.121,47	810.000,00
Receita Patrimonial	1.338.778,00	657.606,49	1.102.996,60
(-) Aplicações Financeiras	821.990,00	651.485,02	292.996,60
Transferências Correntes	117.955.922,79	69.177.147,06	43.132.166,22
Cota Parte do FPM	25.680.000,00	17.326.373,66	20.414.035,97
Cota Parte do ICMS	11.840.000,00	8.805.541,04	7.725.451,86
Cota Parte do IPVA	1.952.000,00	1.270.814,04	0,00
Convênios	6.565.010,00	308.459,67	0,00
Outras Transferências Correntes	71.918.912,79	41.465.958,65	20.063.134,14
Demais Receitas Correntes	9.181.912,00	6.317.999,12	1.036.257,09
Dívida Ativa	700.000,00	406.881,76	153.955,21
Diversas Receitas Correntes	8.481.912,00	5.911.117,36	882.301,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.434.936,22</b>	<b>905.437,22</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.850.000,00	1.434.936,22	905.437,22
Convênios	800.000,00	1.400.951,99	905.437,22
Outras Transferências de Capital	1.050.000,00	33.984,23	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.434.936,22</b>	<b>905.437,22</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>139.574.122,79</b>	<b>82.878.165,81</b>	<b>50.803.067,16</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>132.572.301,56</b>	<b>109.507.812,84</b>	<b>0,00</b>	<b>75.941.867,42</b>	<b>4.131.924,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	73.582.737,85	63.985.956,98		47.640.303,41	2.279.515,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	70.000,00	47.725,99		47.725,99	0,00		
Outras Despesas Correntes	58.919.563,71	45.474.129,87		28.253.838,02	1.852.409,00		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>132.502.301,56</b>	<b>109.460.086,85</b>	<b>0,00</b>	<b>75.894.141,43</b>	<b>4.131.924,00</b>		
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>10.431.568,29</b>	<b>3.578.620,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.365,62</b>	<b>965.261,00</b>		
Investimentos	9.401.178,23	2.719.484,14		1.203.386,48	878.723,00		
Inversões Financeiras	171.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	171.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	859.136,72	859.136,12		513.979,14	86.538,00		
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>9.572.431,57</b>	<b>2.719.484,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.386,48</b>	<b>878.723,00</b>		
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>21.032,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00  
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 142.095.765,13 112.179.570,99 0,00 77.097.527,91 5.010.647,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) -2.521.642,34 -29.301.405,18 50.803.067,16 5.780.637,90 45.792.420,16  
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00 0,00

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

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2016

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total a - b	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo b
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL EXECUTIVO)</b>												
PODER EXECUTIVO	-	-	4.826.200,25	-	(4.826.200,25)	2.526.339,75	-	4.569.491,00	4.569.491,00	133.276,31	(2.176.427,56)	(2.649.772,69)
LEGISLATIVO	-	-	4.826.200,25	-	(4.826.200,25)	2.526.339,75	-	4.569.491,00	4.569.491,00	133.276,31	(2.176.427,56)	(2.649.772,69)
PODER EXECUTIVO	-	-	4.826.200,25	-	(4.826.200,25)	2.526.339,75	-	4.569.491,00	4.569.491,00	133.276,31	(2.176.427,56)	(2.649.772,69)
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	-	-	<b>9.652.400,50</b>	-	<b>(9.652.400,50)</b>	<b>5.052.679,50</b>	-	<b>9.138.982,00</b>	<b>9.138.982,00</b>	<b>266.552,62</b>	<b>(5.299.545,38)</b>	<b>(4.352.855,12)</b>

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>788.224,63</b>	<b>4.092.270,97</b>	<b>88,77</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>69.473,19</b>	<b>280.920,73</b>	<b>20,81</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	330.000,00	330.000,00	41.778,90	116.376,38	35,27
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	320.000,00	320.000,00	1.250,19	1.431,91	0,45
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	700.000,00	700.000,00	26.444,10	163.112,44	23,30
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>9.228,95</b>	<b>123.636,67</b>	<b>36,36</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	340.000,00	340.000,00	9.228,95	123.636,67	36,36
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>550.630,12</b>	<b>3.253.686,85</b>	<b>158,72</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	2.050.000,00	2.050.000,00	546.121,37	3.009.853,23	146,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	251,73	733,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	0,00	0,00	4.257,02	243.100,62	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>158.892,37</b>	<b>434.026,72</b>	<b>49,89</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	870.000,00	870.000,00	158.892,37	434.026,72	49,89
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>49.493.000,00</b>	<b>49.493.000,00</b>	<b>6.704.927,36</b>	<b>38.077.752,65</b>	<b>76,94</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	32.100.000,00	32.100.000,00	4.180.168,80	24.205.084,95	75,41
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	14.800.000,00	14.800.000,00	2.275.710,16	11.932.309,67	80,62
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	88.000,00	88.000,00	5.549,15	22.196,60	25,22
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	30.000,00	30.000,00	1.383,03	7.207,42	24,02
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	35.000,00	35.000,00	20.998,36	31.830,31	90,94
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	2.440.000,00	2.440.000,00	221.117,86	1.879.123,70	77,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>54.103.000,00</b>	<b>54.103.000,00</b>	<b>7.493.151,99</b>	<b>42.170.023,62</b>	<b>77,94</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.511.000,00	2.511.000,00	212.690,07	1.646.266,01	65,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	780.000,00	780.000,00	100.873,67	539.371,74	69,15
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	1.731.000,00	1.731.000,00	111.816,40	1.106.894,27	63,95
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.395.000,00	1.395.000,00	35.950,00	323.550,00	23,19
6.1 - Transferências de Convênios	1.395.000,00	1.395.000,00	35.950,00	323.550,00	23,19
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	33.984,23	0,00

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.906.000,00	3.906.000,00	248.640,07	2.003.800,24	51,30
--	--------------	--------------	------------	--------------	-------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>9.898.600,00</b>	<b>9.898.600,00</b>	<b>1.340.994,76</b>	<b>7.627.813,70</b>	<b>77,06</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	6.420.000,00	6.420.000,00	666.212,34	4.430.056,41	69,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.960.000,00	2.960.000,00	455.142,03	2.254.148,78	76,15
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.600,00	17.600,00	1.109,83	6.658,98	37,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	276,61	1.244,76	20,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	7.000,00	7.000,00	174.030,37	439.326,80	6276,10
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	488.000,00	488.000,00	44.223,58	496.377,97	101,72
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>4.008.360,58</b>	<b>21.796.692,61</b>	<b>78,12</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	23.994.000,00	23.994.000,00	3.388.873,12	17.193.322,57	71,66
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.906.000,00	3.906.000,00	619.487,46	4.603.370,04	117,85
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>14.095.400,00</b>	<b>14.095.400,00</b>	<b>2.047.878,36</b>	<b>9.565.508,87</b>	<b>67,86</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>0,00 %</b>	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	13.525.750,00	13.525.750,00	1.873.288,00	10.542.505,90	77,94
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>36.658.650,00</b>	<b>39.084.234,15</b>	<b>5.815.685,94</b>	<b>26.533.015,71</b>	<b>67,89</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>36.738.650,00</b>	<b>39.085.234,15</b>	<b>5.815.685,94</b>	<b>26.533.015,71</b>	<b>67,89</b>

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.565.508,87
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	9.565.508,87
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>-9.565.508,87</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>-22,68 %</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>36.738.650,00</b>	<b>39.085.234,15</b>	<b>5.815.685,94</b>	<b>26.533.015,71</b>	<b>67,89</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	21.796.692,61
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>21.796.692,61</b>

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.260.015,30</b>	<b>3.662.055,18</b>	<b>2.146.409,33</b>	<b>1.515.645,85</b>	<b>4.597.960,12</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>8.260.015,30</b>	<b>3.662.055,18</b>	<b>2.146.409,33</b>	<b>1.515.645,85</b>	<b>4.597.960,12</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>8.260.015,30</b>	<b>3.662.055,18</b>			<b>4.597.960,12</b>

\_\_\_\_\_  
MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
**MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	100.000,00	10.666,60		89.333,40
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	10.666,60		89.333,40
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f)	
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>	<b>Exercício Anterior (h)</b>	<b>Exercício (i) = (Ib - (Ile + If))</b>		<b>Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	0,00	10.666,60		10.666,60

\_\_\_\_\_  
MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>4.265.106,77</b>	<b>92,52</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	116.376,38	35,27
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	340.000,00	340.000,00	123.636,67	36,36
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.050.000,00	2.050.000,00	3.009.853,23	146,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	870.000,00	870.000,00	434.026,72	49,89
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	320.000,00	320.000,00	169.978,55	53,12
Dívida Ativa dos Impostos	700.000,00	700.000,00	411.235,22	58,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>49.493.000,00</b>	<b>49.493.000,00</b>	<b>38.077.752,65</b>	<b>76,94</b>
Cota-Parte FPM	32.100.000,00	32.100.000,00	24.205.084,95	75,41
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	31.830,31	90,94
Cota-Parte IPVA	2.440.000,00	2.440.000,00	1.879.123,70	77,01
Cota-Parte ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	11.932.309,67	80,62
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	7.207,42	24,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 67/96)	88.000,00	88.000,00	22.196,60	25,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>54.103.000,00</b>	<b>54.103.000,00</b>	<b>42.342.859,42</b>	<b>78,26</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>31.346.012,79</b>	<b>31.346.012,79</b>	<b>23.780.181,01</b>	<b>75,86</b>
Provenientes da União	27.735.000,00	27.735.000,00	20.661.246,02	74,50
Provenientes dos Estados	2.112.012,79	2.112.012,79	3.118.934,99	147,68
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>1.499.000,00</b>	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>32.845.012,79</b>	<b>32.845.012,79</b>	<b>23.780.181,01</b>	<b>72,40</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>Despesas Correntes</b>	<b>35.867.450,00</b>	<b>39.261.206,90</b>	<b>35.345.034,92</b>	<b>90,03</b>	<b>30.999.112,28</b>	<b>78,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.957.692,00	21.401.086,77	18.946.868,94	88,53	17.884.963,41	83,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.909.758,00	17.860.120,13	16.398.165,98	91,81	13.114.148,87	73,43
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>1.393.243,10</b>	<b>1.333.113,34</b>	<b>95,68</b>	<b>933.564,08</b>	<b>67,01</b>
Investimentos	4.787.000,00	1.393.243,10	1.333.113,34	95,68	933.564,08	67,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>40.654.450,00</b>	<b>40.654.450,00</b>	<b>36.678.148,26</b>	<b>90,22</b>	<b>31.932.676,36</b>	<b>78,55</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>40.654.450,00</b>	<b>40.654.450,00</b>	<b>36.678.148,26</b>	<b>100,00</b>	<b>31.932.676,36</b>	<b>100,00</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						86,62 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						30.325.955,92

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESpesas com Saúde (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	12.678.600,00	11.258.999,99	10.202.567,20	31,63	8.555.431,88	30,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.764.000,00	21.490.664,51	19.649.077,65	60,92	17.626.744,88	62,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.061.800,00	702.885,01	450.100,70	1,40	346.469,79	1,24
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.059.492,00	943.973,08	582.043,96	1,80	445.722,56	1,59
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.220.150,00	1.668.652,05	1.371.750,33	4,25	1.043.752,12	3,73
<b>TOTAL</b>	<b>36.784.042,00</b>	<b>36.784.042,00</b>	<b>32.255.539,84</b>	<b>100,00</b>	<b>28.018.121,23</b>	<b>100,01</b>

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>											
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>											
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>&lt;EC +1&gt;</b>	<b>&lt;EC +2&gt;</b>	<b>&lt;EC +3&gt;</b>	<b>&lt;EC +4&gt;</b>	<b>&lt;EC +5&gt;</b>	<b>&lt;EC +6&gt;</b>	<b>&lt;EC +7&gt;</b>	<b>&lt;EC +8&gt;</b>	<b>&lt;EC +9&gt;</b>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		140.496.112,79	140.496.112,79		
Previsão Atualizada da Receita		140.496.112,79	140.496.112,79		
Receitas Realizadas		18.509.382,32	97.943.713,45		
Déficit Orçamentário		1.837.518,41	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		140.484.100,00	140.484.100,00		
Créditos Adicionais		110.041,71	110.041,71		
Dotação Atualizada		140.594.141,71	140.594.141,71		
Despesas Empenhadas		9.294.963,45	120.608.689,47		
Despesas Liquidadas		20.346.900,73	95.800.903,59		
Superávit Orçamentário		0,00	2.142.809,86		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		9.294.963,45	120.608.689,47		
Despesas Liquidadas		20.346.900,73	95.800.903,59		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			101.073.454,99		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-	-		
Receitas Previdenciárias (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-		
Despesas Previdenciárias (V)		-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-	-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-7129518,45	0%	
Resultado Primário		0,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		10.370.548,29	0,00	10.942.962,27	2.485.967,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.844.208,54	0,00	4.826.200,25	3.018.008,29
Poder Executivo		7.844.208,54	0,00	4.826.200,25	3.018.008,29
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.526.339,75	0,00	3.058.381,01	-532.041,26
Poder Executivo		2.526.339,75	0,00	3.058.381,01	-532.041,26
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

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

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

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

**MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Outubro de 2016

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

R\$ Milhares

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

\_\_\_\_\_  
MARCUS BELTRÃO SIQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL