



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Sexta-feira • 27 de Setembro de 2013 • Ano I • Nº 12

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 4º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2013.

**Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.**



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +EYGWDCNEUBSZZXGQVALYW

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Jan a Ago 2013	No Bimestre	Até o Jan a Ago 2013 (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>111.117.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.117.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529.229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.513,71</b>	<b>1,22</b>	<b>109.757.657,29</b>
DESPESAS CORRENTES	86.372.136,00	0,00	86.372.136,00	0,00	6.371.669,46	0,00	1.322.563,89	1,53	85.049.572,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.809.742,00	0,00	36.809.742,00	0,00	5.295.400,00	0,00	517.625,47	1,41	36.292.116,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.661,00	0,00	88.661,00	0,00	16.000,00	0,00	15.504,50	17,49	73.156,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.473.733,00	0,00	49.473.733,00	0,00	1.060.269,46	0,00	789.433,92	1,60	48.684.299,08
DESPESAS DE CAPITAL	24.648.924,00	0,00	24.648.924,00	0,00	157.560,00	0,00	36.949,82	0,15	24.611.974,18
INVESTIMENTOS	23.058.568,00	0,00	23.058.568,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,03	23.051.008,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	714.012,00	0,00	714.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.012,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	876.344,00	0,00	876.344,00	0,00	150.000,00	0,00	29.389,82	3,35	846.954,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.111,00	0,00	96.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.111,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

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

R\$ 1,00

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	111.117.171,00	0,00	111.117.171,00	0,00	6.529.229,46	0,00	1.359.513,71	1,67	109.757.657,29
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	111.117.171,00	0,00	111.117.171,00	0,00	6.529.229,46	0,00	1.359.513,71	1,67	109.757.657,29
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.288,19	00,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	111.117.171,00	0,00	111.117.171,00	0,00	6.529.229,46	0,00	4.918.801,90	1,67	109.757.657,29

\_\_\_\_\_  
Marcius Beltrão Siqueira  
Prefeito  
4826

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

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>111.117.171,00</b>	<b>111.117.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529.229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.513,71</b>	<b>99,96</b>	<b>35,63</b>	<b>109.757.657,29</b>
<b>Legislativa</b>	<b>2.409.086,00</b>	<b>2.409.086,00</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>2.409.086,00</b>
Ação Legislativo	2.409.086,00	2.409.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.086,00
<b>Judiciária</b>	<b>738.521,00</b>	<b>738.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.223,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.069,62</b>	<b>3,02</b>	<b>5,56</b>	<b>697.451,38</b>
Administração Geral	692.521,00	692.521,00	0,00	390.223,54	0,00	41.069,62	3,02	5,93	651.451,38
Controle Interno	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
<b>Administração</b>	<b>6.750.733,00</b>	<b>6.750.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.523,26</b>	<b>0,00</b>	<b>361.745,28</b>	<b>26,60</b>	<b>5,36</b>	<b>6.388.987,72</b>
Planejamento e Orçamento	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Administração Geral	5.838.433,00	5.838.433,00	0,00	1.541.903,26	0,00	347.749,06	25,57	5,96	5.490.683,94
Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Normatização e Fiscalização	128.485,00	128.485,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.485,00
Comunicação Social	712.915,00	712.915,00	0,00	206.620,00	0,00	13.996,22	1,02	1,96	698.918,78
<b>Assistência Social</b>	<b>7.883.277,00</b>	<b>7.883.277,00</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>7.883.277,00</b>
Administração Geral	2.059.625,00	2.059.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.625,00
Normatização e Fiscalização	208.798,00	208.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.798,00
Assistência Ao Idoso	13.542,00	13.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	890.616,00	890.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.616,00
Assistência Comunitária	1.640.696,00	1.640.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.696,00
Habitação Urbana	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
<b>Saúde</b>	<b>29.191.759,00</b>	<b>29.191.759,00</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>29.191.759,00</b>
Administração Geral	1.052.809,00	1.052.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.809,00
Normatização e Fiscalização	18.122,00	18.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,00
Atenção Básica	12.379.775,00	12.379.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379.775,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.342.827,00	10.342.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342.827,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.523.354,00	4.523.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.354,00
Vigilância Sanitária	51.763,00	51.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.763,00
Vigilância Epidemiológica	823.109,00	823.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.109,00
<b>Educação</b>	<b>24.450.966,00</b>	<b>24.450.966,00</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>24.450.966,00</b>
Alimentação E Nutrição	761.062,00	761.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.062,00

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

Continua (1/3)

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Ensino Fundamental	22.256.453,00	22.256.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.256.453,00
Educação Infantil	1.254.122,00	1.254.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.122,00
Educação De Jovens E Adultos	124.461,00	124.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.461,00
Educação Especial	54.868,00	54.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.868,00
<b>Cultura</b>	<b>3.101.451,00</b>	<b>3.101.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.001,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33.552,40</b>	<b>2,46</b>	<b>1,08</b>	<b>3.067.898,60</b>
Administração Geral	925.407,00	925.407,00	0,00	418.308,66	0,00	29.745,57	2,18	3,21	895.661,43
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.844,00	50.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.844,00
Difusão Cultural	2.125.200,00	2.125.200,00	0,00	5.693,00	0,00	3.806,83	0,28	0,18	2.121.393,17
<b>Urbanismo</b>	<b>15.691.015,00</b>	<b>15.691.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.721,40</b>	<b>13,95</b>	<b>1,21</b>	<b>15.501.293,60</b>
Administração Geral	3.001.826,00	3.001.826,00	0,00	1.081.081,00	0,00	97.753,43	7,19	3,26	2.904.072,57
Infra-Estrutura Urbana	9.380.132,00	9.380.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380.132,00
Serviços Urbanos	2.410.018,00	2.410.018,00	0,00	1.027.000,00	0,00	91.967,97	6,76	3,82	2.318.050,03
Transporte Rodoviário	899.039,00	899.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.039,00
<b>Saneamento</b>	<b>6.629.048,00</b>	<b>6.629.048,00</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>6.629.048,00</b>
Administração Geral	3.034.956,00	3.034.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.956,00
Saneamento Básico Urbano	3.594.092,00	3.594.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.092,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>3.102.048,00</b>	<b>3.102.048,00</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>3.102.048,00</b>
Preservação E Conservação Ambiental	3.102.048,00	3.102.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.048,00
<b>Agricultura</b>	<b>2.793.125,00</b>	<b>2.793.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.084,01</b>	<b>5,52</b>	<b>2,69</b>	<b>2.718.040,99</b>
Administração Geral	1.408.548,00	1.408.548,00	0,00	729.200,00	0,00	75.084,01	5,52	5,33	1.333.463,99
Promoção Da Produção Vegetal	1.326.577,00	1.326.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.577,00
Promoção Da Produção Animal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Abastecimento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>4.122.505,00</b>	<b>4.122.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.219,48</b>	<b>44,66</b>	<b>14,73</b>	<b>3.515.285,52</b>
Administração Geral	309.175,00	309.175,00	0,00	205.200,00	0,00	17.219,48	1,26	5,57	291.955,52
Promoção Comercial	214.090,00	214.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.090,00
Turismo	3.599.240,00	3.599.240,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	43,39	16,39	3.009.240,00
<b>Energia</b>	<b>1.598.884,00</b>	<b>1.598.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,20</b>	<b>0,45</b>	<b>0,39</b>	<b>1.592.656,80</b>
Energia Elétrica	1.598.884,00	1.598.884,00	0,00	78.000,00	0,00	6.227,20	0,45	0,39	1.592.656,80
<b>Transporte</b>	<b>567.957,00</b>	<b>567.957,00</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>567.957,00</b>

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

Continua (2/3)

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Administração Geral	567.957,00	567.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.957,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.028.680,00</b>	<b>1.028.680,00</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>1.028.680,00</b>
Desporto de Rendimento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Desporto Comunitário	654.619,00	654.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.619,00
Lazer	224.061,00	224.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.061,00
<b>Encargos Especiais</b>	<b>962.005,00</b>	<b>962.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.894,32</b>	<b>3,30</b>	<b>4,67</b>	<b>917.110,68</b>
Serviço da Dívida Interna	962.005,00	962.005,00	0,00	166.000,00	0,00	44.894,32	3,30	4,67	917.110,68
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>96.111,00</b>	<b>96.111,00</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>96.111,00</b>
Reserva De Contingência	96.111,00	96.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.111,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>111.117.171,00</b>	<b>111.117.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529.229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.513,71</b>	<b>99,96</b>	<b>1,22</b>	<b>109.757.657,29</b>

FONTE:

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

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

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2013)	
	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.306.478,24	5.427.339,79	5.418.318,14	6.586.072,46	3.182.987,48	2.873.820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.795.016,70	100.634.379,00
Recargas Tributárias	1.431.709,81	1.353.492,02	1.581.888,57	2.431.479,90	212.475,13	13.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.629,92	6.549.180,00
IPTU	7.318,28	11.448,83	12.608,72	17.232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.608,10	370.413,00
ISS	1.045.000,65	1.029.980,99	1.023.677,78	1.812.352,20	81.545,71	13.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006.141,82	3.364.273,00
ITBI	15.956,83	11.932,93	41.224,57	22.912,20	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.671,78	205.317,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.588,00
Outras Receitas Tributárias	383.434,05	300.129,27	484.377,50	578.983,23	130.284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.208,22	823.589,00
Recargas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	43.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.211,59	1.598.884,00
Receita Patrimonial	5.049,78	8.114,32	6.750,52	2.541,67	13.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.209,89	739.312,00
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	5.594.054,00
Transferências Correntes	3.820.916,08	4.024.101,29	3.776.976,23	4.004.611,72	2.912.406,63	2.860.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.399.248,05	84.348.304,00
Cota-Parte FPM	761.430,96	814.853,84	812.314,69	1.002.598,20	1.765.332,09	2.828.842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.371,79	24.186.900,00
Cota-Parte ICMS	667.300,92	869.805,36	807.169,07	705.743,03	702.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.590,54	7.236.148,00
Cota-Parte IPVA	130.305,29	56.803,93	42.195,72	39.645,14	65.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.532,84	1.728.706,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	121.640,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.884,00
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	0,00
Transferências do FUNDEF	831.555,21	821.475,99	701.222,33	1.127.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.598,36	16.445.296,00
Outras Transferências Correntes	1.430.323,70	1.461.162,37	1.414.074,42	1.129.280,52	378.919,62	31.339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845.100,28	34.561.732,00
Outras Receitas Correntes	48.802,57	41.632,16	72.702,82	147.439,17	1.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.717,25	1.804.645,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-227.309,61	-266.458,68	-256.646,27	-272.671,86	-574.625,03	-565.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.163.490,71	-6.683.637,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	-227.309,61	-266.458,68	-256.646,27	-272.671,86	-574.625,03	-565.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.163.490,71	-6.683.637,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	5.079.168,63	5.160.881,11	5.161.671,87	6.313.400,60	2.608.362,45	2.308.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.631.525,99	93.950.742,00

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	31 /Dez/2012 (a)	30/Jun/2013 (b)	31/Ago/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	(29.389,82)	(29.389,82)
DEDUÇÕES (II)	2.963.930,76	6.473.811,68	6.473.811,68
Ativo Disponível	2.963.930,76	6.470.050,72	6.470.050,72
Havers Financeiros	-	3.760,96	3.760,96
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(2.963.930,76)	(6.503.201,50)	(6.503.201,50)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>(2.963.930,76)</b>	<b>(6.503.201,50)</b>	<b>(6.503.201,50)</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	-	<b>(3.539.270,74)</b>

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

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>62.891.805,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.353,11</b>	<b>7.542.064,00</b>
Receita Tributária	6.549.180,00	0,00	226.059,62	845.353,00
IPTU	55.561,95	0,00	0,00	11.283,84
ISS	3.364.273,00	0,00	95.130,20	503.713,86
ITBI	30.797,55	0,00	0,00	22.722,63
IRRF	1.785.588,00	0,00	0,00	199.573,74
Outras Receitas Tributárias	823.589,00	0,00	130.284,17	108.057,75
Receitas de Contribuição	1.598.884,00	0,00	43.211,59	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.598.884,00	0,00	43.211,59	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	743,17	0,00
Receita Patrimonial	739.312,00	0,00	13.753,60	10.190,65
(-) Aplicações Financeiras	739.312,00	0,00	13.010,43	10.191,65
Transferências Correntes	47.345.042,90	0,00	-664.508,02	6.566.853,00
FPM	0,00	0,00	0,00	1.705.197,00
ICMS	1.085.421,90	0,00	0,00	1.265.232,00
Outras Transferências Correntes	46.259.621,00	0,00	-664.508,02	3.596.424,00
Demais Receitas Correntes	7.398.699,00	0,00	1.140,53	129.858,08
Dívida Ativa	1.358.890,00	0,00	1.121,87	88.505,52
Diversas Receitas Correntes	6.039.809,00	0,00	18,66	41.353,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>17.166.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,12</b>	<b>160.221,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	175.434,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.146.429,00	0,00	2.342,65	160.221,00
Convênios	17.146.429,00	0,00	2.342,65	160.221,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	55,47	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>17.146.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,12</b>	<b>-15.213,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)</b>	<b>80.038.234,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.954,99</b>	<b>7.526.851,00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>86.372.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.563,89</b>	<b>4.131.923,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.809.742,00	0,00	517.625,47	2.279.515,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	88.661,00	0,00	15.504,50	0,00
Outras Despesas Correntes	49.473.733,00	0,00	789.433,92	1.852.409,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>86.283.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.059,39</b>	<b>4.131.923,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>24.648.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.949,82</b>	<b>878.723,00</b>
Investimentos	23.058.568,00	0,00	7.560,00	878.723,00
Inversões Financeiras	714.012,00	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	714.012,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	876.344,00	0,00	29.389,82	86.538,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =</b>	<b>23.772.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>5.010.646,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>96.111,00</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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>110.152.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.619,39</b>	<b>9.142.569,00</b>
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)</b>	<b>-30.113.931,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.705.574,38</b>	<b>-1.615.718,00</b>
--------------------------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

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

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

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

LRF Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R\$ 1,00

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

\_\_\_\_\_  
**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

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

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.468.690,00</b>	<b>6.468.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.913,98</b>	<b>1,50</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.004.309,00</b>	<b>1.004.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,53</b>	<b>0,11</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	370.413,00	370.413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	633.896,00	633.896,00	0,00	1.121,87	0,18
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	16,66	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>205.317,00</b>	<b>205.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,25</b>	<b>0,31</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	205.317,00	205.317,00	0,00	645,25	0,31
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>3.473.476,00</b>	<b>3.473.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.130,20</b>	<b>2,74</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	3.364.273,00	3.364.273,00	0,00	95.130,20	2,83
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	109.203,00	109.203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>1.785.588,00</b>	<b>1.785.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	1.785.588,00	1.785.588,00	0,00	0,00	0,00
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>33.418.188,00</b>	<b>33.418.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.021,59</b>	<b>17,06</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	24.168.900,00	24.168.900,00	0,00	4.594.174,30	19,01
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	7.236.146,00	7.236.146,00	0,00	702.572,16	9,71
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	85.884,00	85.884,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	76.912,00	76.912,00	0,00	339.638,13	441,59
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	121.640,00	121.640,00	0,00	54,24	0,04
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	1.728.706,00	1.728.706,00	0,00	65.582,76	3,79
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>39.886.878,00</b>	<b>39.886.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798.935,57</b>	<b>14,54</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			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	1.799.811,00	1.799.811,00	0,00	0,00	0
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	551.262,00	551.262,00	0,00	0,00	0
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	1.248.549,00	1.248.549,00	0,00	0,00	0
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	2.895.277,00	2.895.277,00	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	2.895.277,00	2.895.277,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.695.088,00</b>	<b>4.695.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

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>6.683.637,00</b>	<b>6.683.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.404,29</b>	<b>17,06</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	4.833.780,00	4.833.780,00	0,00	986.291,20	20,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.447.229,00	1.447.229,00	0,00	140.514,43	9,71
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.177,00	17.177,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.382,00	15.382,00	0,00	471,25	3,06
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	24.328,00	24.328,00	0,00	10,84	0,04
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	345.741,00	345.741,00	0,00	13.116,57	3,79
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>16.445.296,00</b>	<b>16.445.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.492.205,00	13.492.205,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.953.091,00	2.953.091,00	0,00	0,00	0,00
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>6.808.568,00</b>	<b>6.808.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.140.404,29</b>	<b>-16,75</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>	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)				VALOR	
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%				0,00	
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %				0,00	
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)				0,00	
<b>19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x 100) %</b>				<b>0,00 %</b>	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013				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)	9.971.719,50	9.971.719,50	0,00	1.449.733,89	14,54
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	24.450.966,00	24.450.966,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>24.450.966,00</b>	<b>24.450.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.140.404,29
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)	-1.140.404,29
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>1.140.404,29</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>19,67 %</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>24.450.966,00</b>	<b>24.450.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
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>0,00</b>

Marcus Beltrão Siqueira  
Prefeito  
4826

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Jul a Ago 2013 (b)	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>DIFERENÇA (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

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

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII		R\$ 1,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Previsão Inicial da Receita		-	111.117.171,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	111.117.171,00		
Receitas Realizadas	0,00	4.918.801,90			
Déficit Orçamentário		-	-		
Saldo de Exercícios Anteriores		-	-		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Dotação Inicial		-	111.117.171,00		
Créditos Adicionais	0,00	0,00			
Dotação Atualizada		-	111.117.171,00		
Despesas Empenhadas	0,00	6.529.229,46			
Despesas Liquidadas	0,00	1.359.513,71			
Superávit Orçamentário		-	3.559.288,19		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas	0,00	6.529.229,46			
Despesas Liquidadas	0,00	1.359.513,71			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>			<b>26.631.525,99</b>		
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
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)		-	-		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em relação à meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0%	
Resultado Primário		0,00	0,00	0%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pago até o bimestre</b>	<b>Saldo a pagar</b>
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
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%	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
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 AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
<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>			
Total das Despesas/RCL (%)				

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

## Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2012 A AGOSTO/2013

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DPSERAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	517.703,47	0,00
Pessoal Ativo	517.651,47	
Pessoal Inativo e Pensionistas	26,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	26,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.938,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	1.860,30	
Despesas de Exercícios Anteriores	26,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26,00	
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)</b>	<b>515.765,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>26.631.525,99</b>	
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100</b>	<b>1,94 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%</b>	<b>14.381.024,03</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%</b>	<b>13.661.972,83</b>	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2013 A AGOSTO/2013

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	29.389,82	29.389,82	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	29.389,82	29.389,82	0,00
Interna	0,00	29.389,82	29.389,82	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	2.963.930,76	6.470.050,72	6.470.050,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.963.930,76	6.069.173,13	6.069.173,13	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	400.877,59	400.877,59	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)				0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>-2.963.930,76</b>	<b>-6.440.660,90</b>	<b>-6.440.660,90</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.912.655,82</b>	<b>26.631.525,99</b>	<b>4.916.403,78</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>0,00</b>			
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-296.393.076.000,00</b>	<b>-13,73</b>	<b>-24,18</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%</b>				<b>0,00</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	29.389,82	29.389,82	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	29.389,82	29.389,82	0,00
Previdenciárias	0,00	29.389,82	29.389,82	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +EYGWDCNEUBSZZXGQVALYW

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

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

---

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2013 A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1.00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.912.655,82</b>	<b>26.631.525,99</b>	<b>4.916.403,78</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320.784,28</b>	<b>5.858.935,72</b>	<b>1.081.608,83</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.912.655,82</b>	<b>26.631.525,99</b>	<b>4.916.403,78</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320.784,28</b>	<b>5.858.935,72</b>	<b>1.081.608,83</b>

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2013 A AGOSTO/2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>26.631.525,99</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%</b>		<b>4.261.044,16</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%</b>		<b>1.864.206,82</b>

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>6.470.050,72</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>560.150,36</b>
Caixas	-	Depósitos	138.853,17
Bancos	6.069.173,13	Restos a Pagar Processados	421.297,19
Conta Movimento	3.355.069,37	Do Exercício	421.297,19
Contas Vinculadas	2.714.103,76	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	400.877,59		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.470.050,72</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>560.150,36</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.909.900,36
<b>TOTAL</b>	<b>6.470.050,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.470.050,72</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>5.169.715,75</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>740.184,61</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>0,00</b>

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2013

RGF, Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<b>TOTAL</b>					
<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)</b>					<b>740.184,61</b>

**Marcus Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2013 A AGOSTO/2013

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	515.765,17	1,94
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 6%	1.597.891,56	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 5,7%	1.517.996,98	

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-12.881.321,80	-48,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

**Marcius Beltrão Siqueira**  
Prefeito  
4826

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