

ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Penaforte

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O prefeito Municipal de Penaforte (CE), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na INTERNET: www.bssistemas.com.br, e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária (arts. 52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000), referente **ao 5º Bimestre de 2011.**

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, em 29 de Novembro de 2011.



Luis Fernandes Bezerra Filho
- Prefeito Municipal -

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O

| | Nov/10 | Dez/10 | Jan/11 | Fev/11 | Mar/11 | Abr/11 | Mai/11 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 921.519,38 | 2.075.006,13 | 1.551.683,57 | 1.741.490,49 | 1.514.537,05 | 1.595.825,90 | 1.681.446,13 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 7.676,96 | 432.521,88 | 149.679,02 | 168.370,58 | 124.286,08 | 90.318,85 | 246.338,31 |
| IMPOSTOS | 7.631,96 | 432.496,88 | 148.050,02 | 167.439,58 | 123.695,08 | 90.318,85 | 245.699,31 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM | 4.604,68 | 312,40 | 704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM | 1.496,20 | 160.661,13 | 9.434,08 | 33.255,38 | 7.321,47 | 6.110,51 | 48.416,75 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM | 1.531,08 | 1.972,43 | 767,47 | 3.325,26 | 2.593,58 | 1.523,58 | 1.893,58 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM | 0,00 | 269.550,92 | 137.143,65 | 130.858,94 | 113.780,03 | 82.684,76 | 195.388,98 |
| TAXAS | 45,00 | 25,00 | 1.629,00 | 931,00 | 591,00 | 0,00 | 639,00 |
| TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANIT PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C PM | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 931,00 | 480,00 | 0,00 | 460,00 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 22,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM | 45,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.581,74 | 10.294,66 |
| CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.581,74 | 10.294,66 |
| CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.581,74 | 10.294,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.115,57 | 7.176,00 | 10.771,70 | 19.764,48 | 13.391,51 | 16.703,15 | 16.339,50 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 3.115,57 | 7.176,00 | 10.771,70 | 19.764,48 | 13.391,51 | 16.703,15 | 16.339,50 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS | 105,60 | 141,46 | 72,86 | 85,34 | 174,98 | 5.143,85 | 438,36 |
| RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME | 0,00 | 2.632,17 | 92,17 | 1.590,81 | 962,84 | 292,26 | 1.838,06 |
| RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS | 0,02 | 195,31 | 124,59 | 249,67 | 315,88 | 132,83 | 1.353,47 |
| RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM | 865,44 | 252,23 | 7.111,91 | 13.348,73 | 11.937,81 | 11.062,21 | 6.247,11 |
| REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM | 2.144,51 | 3.954,83 | 3.370,17 | 4.489,93 | 0,00 | 72,00 | 6.462,50 |

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O

| | Nov/10 | Dez/10 | Jan/11 | Fev/11 | Mar/11 | Abr/11 | Mai/11 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS AMBULATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 908.729,40 | 1.625.397,76 | 1.390.670,77 | 1.543.473,03 | 1.376.772,99 | 1.478.222,16 | 1.408.473,66 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 837.973,51 | 1.625.396,31 | 1.255.110,77 | 1.505.206,99 | 1.302.946,25 | 1.412.178,46 | 1.381.460,64 |
| COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM | 420.871,43 | 647.649,73 | 522.084,72 | 562.469,75 | 367.191,67 | 486.711,40 | 558.642,85 |
| TRANF. DA UNIAO CIDE PM | 0,00 | 0,00 | 6.162,45 | 0,00 | 0,00 | 6.225,97 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD PM | 0,00 | 35,42 | 143,18 | 6,17 | 12,96 | 34,19 | 0,00 |
| TRANF. DA UNIAO CEX PM | 0,00 | 0,00 | 11.470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO FMS | 62.878,50 | 73.336,50 | 87.024,00 | 98.476,56 | 62.904,00 | 45.306,00 | 65.525,86 |
| TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,41 | 7.405,65 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SU FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM FMAS | 0,00 | 0,00 | 7.537,50 | 0,00 | 3.768,75 | 3.768,75 | 3.768,75 |
| PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNAS. FMAS | 20.076,75 | 2.870,75 | 23.081,02 | 14.004,40 | 4.500,00 | 7.810,68 | 12.310,68 |
| TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO PM | 1.198,58 | 1.198,58 | 1.640,03 | 1.640,03 | 1.640,03 | 1.640,03 | 1.640,03 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM | 2.791,22 | 6.122,11 | 61,62 | 799,18 | 10.969,03 | 769,06 | 1.188,62 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO PM | 4.423,97 | 4.542,07 | 5.107,71 | 5.769,53 | 5.860,37 | 5.447,33 | 6.547,18 |
| TRANSNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT. FME | 13.296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.422,00 | 16.422,00 | 16.422,00 |

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | Nov/10 | Dez/10 | Jan/11 | Fev/11 | Mar/11 | Abr/11 | Mai/11 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO I PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.862,17 | 7.809,51 | 300,00 | 425,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INDENIZACOES PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES PM | 1.862,17 | 7.809,51 | 300,00 | 425,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTA FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 135,28 | 250,00 | 262,08 | 125,11 | 86,47 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PM | 135,28 | 250,00 | 262,08 | 125,11 | 86,47 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 1.850,98 | 0,00 | 9.331,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PM | 0,00 | 1.850,98 | 0,00 | 9.331,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 525.358,66 | 1.148.591,80 | 141.758,50 | 176.307,79 | 161.980,61 | 152.268,57 | 168.026,85 |
| DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | 525.358,66 | 1.148.591,80 | 141.758,50 | 176.307,79 | 161.980,61 | 152.268,57 | 168.026,85 |
| DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 525.358,66 | 1.148.591,80 | 141.758,50 | 176.307,79 | 161.980,61 | 152.268,57 | 168.026,85 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND PM | 420.871,43 | 647.649,73 | 104.416,90 | 112.493,92 | 73.438,30 | 97.342,24 | 111.728,54 |
| DEDUCAO ITR PM | 0,00 | 35,42 | 28,62 | 1,23 | 2,59 | 6,83 | 0,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM PM | 1.198,58 | 1.198,58 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2010 a Outubro/2011

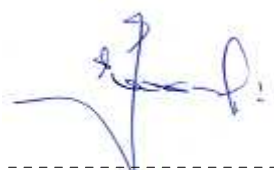
LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | Nov/10 | Dez/10 | Jan/11 | Fev/11 | Mar/11 | Abr/11 | Mai/11 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM | 102.048,37 | 497.526,61 | 34.588,16 | 58.399,97 | 86.187,86 | 52.916,53 | 54.987,61 |
| DEDUCAO DO IPVA PM | 514,00 | 1.127,16 | 2.396,82 | 5.084,67 | 2.023,86 | 1.674,97 | 982,70 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM | 726,28 | 1.054,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II) | 396.160,72 | 926.414,33 | 1.409.925,07 | 1.565.182,70 | 1.352.556,44 | 1.443.557,33 | 1.513.419,28 |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICAÇÃO | Jun/11 | Jul/11 | Ago/11 | Set/11 | Out/11 | Arrecadação nos 12 Meses | Previsão atualizada 2011 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.527.256,77 | 1.373.313,87 | 1.802.390,78 | 1.249.445,20 | 1.592.110,70 | 18.626.025,97 | 23.617.378,22 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 76.501,46 | 75.505,24 | 245.752,75 | 72.663,07 | 178.840,11 | 1.868.454,31 | 885.000,00 |
| IMPOSTOS | 75.900,46 | 74.985,63 | 245.050,75 | 72.663,07 | 177.780,27 | 1.861.711,86 | 850.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.621,90 | 50.000,00 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM | 7.295,01 | 3.383,77 | 8.259,69 | 5.694,03 | 7.258,83 | 298.586,85 | 300.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM | 523,58 | 4.203,58 | 2.182,23 | 1.495,02 | 2.475,02 | 24.486,41 | 20.000,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM | 68.081,87 | 67.398,28 | 234.608,83 | 65.474,02 | 168.046,42 | 1.533.016,70 | 400.000,00 |
| TAXAS | 601,00 | 519,61 | 702,00 | 0,00 | 1.059,84 | 6.742,45 | 35.000,00 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C PM | 364,00 | 290,00 | 680,00 | 0,00 | 820,00 | 5.315,00 | 5.000,00 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 5.000,00 |
| TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM | 33,00 | 145,11 | 22,00 | 0,00 | 239,84 | 671,95 | 5.000,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM | 44,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,50 | 5.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 10.133,13 | 10.555,46 | 9.928,37 | 10.224,10 | 9.597,60 | 71.315,06 | 200.000,00 |
| CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO | 10.133,13 | 10.555,46 | 9.928,37 | 10.224,10 | 9.597,60 | 71.315,06 | 200.000,00 |
| CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM | 10.133,13 | 10.555,46 | 9.928,37 | 10.224,10 | 9.597,60 | 71.315,06 | 200.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.321,17 | 7.688,87 | 30.882,17 | 15.956,85 | 12.328,65 | 172.439,62 | 51.584,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18.321,17 | 7.688,87 | 30.882,17 | 15.956,85 | 12.328,65 | 172.439,62 | 51.584,00 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS | 265,31 | 142,21 | 415,86 | 78,23 | 353,23 | 7.417,29 | 5.000,00 |
| RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME | 292,74 | 1.286,41 | 1.708,48 | 1.573,29 | 1.459,53 | 13.728,76 | 6.000,00 |
| RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS | 105,82 | 141,95 | 282,35 | 188,71 | 262,33 | 3.352,93 | 5.000,00 |
| RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM | 6.276,12 | 6.118,30 | 15.829,72 | 8.557,04 | 3.916,77 | 91.523,39 | 12.340,00 |

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | Jun/11 | Jul/11 | Ago/11 | Set/11 | Out/11 | Arrecadação nos 12 Meses | Previsão atualizada 2011 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM | 11.381,18 | 0,00 | 12.645,76 | 5.559,58 | 6.336,79 | 56.417,25 | 23.244,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVICOS HOSPITALARES FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVICOS AMBULATORIAIS FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.421.748,78 | 1.276.724,94 | 1.515.369,77 | 1.149.276,01 | 1.390.812,54 | 16.485.671,81 | 22.369.294,22 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.388.948,78 | 1.254.046,08 | 1.432.371,22 | 1.053.169,23 | 1.181.008,28 | 15.629.816,52 | 21.579.614,22 |
| COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM | 504.214,51 | 428.923,08 | 442.441,83 | 353.215,31 | 464.276,59 | 5.758.692,87 | 8.000.000,00 |
| TRANF. DA UNIAO CIDE PM | 0,00 | 7.366,61 | 0,00 | 0,00 | 7.686,43 | 27.441,46 | 20.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD PM | 0,00 | 19,93 | 29,69 | 60,83 | 767,37 | 1.109,74 | 20.000,00 |
| TRANF. DA UNIAO CEX PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,63 | 14.066,05 | 20.000,00 |
| TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO FMS | 75.983,47 | 67.973,86 | 89.086,36 | 60.067,36 | 73.936,36 | 862.498,83 | 291.200,00 |
| TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.500,00 |
| TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.800,00 |
| TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 |
| TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA FMS | 7.405,65 | 8.839,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.501,86 | 6.800,00 |
| TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SU FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM FMAS | 7.537,50 | 3.768,75 | 3.768,75 | 3.768,75 | 3.768,75 | 41.456,25 | 23.600,00 |
| PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 |
| TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.560,00 |
| PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNAS. FMAS | 14.004,40 | 25.510,68 | 12.816,96 | 9.504,40 | 6.806,28 | 153.297,00 | 23.330,00 |

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | Jun/11 | Jul/11 | Ago/11 | Set/11 | Out/11 | Arrecadação nos 12 Meses | Previsão atualizada 2011 |
|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.755,89 | 71.200,00 |
| OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.580,17 | 147.580,17 | 253.720,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 552,23 | 2.839,36 | 457,72 | 1.325,17 | 531,80 | 28.145,17 | 101.500,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE I PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO I PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 263,68 | 2.128,20 | 0,00 | 138,77 | 0,00 | 12.927,97 | 29.400,00 |
| OUTRAS INDENIZACOES PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES PM | 263,68 | 2.128,20 | 0,00 | 138,77 | 0,00 | 12.927,97 | 5.000,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTA FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 288,55 | 711,16 | 457,72 | 1.186,40 | 531,80 | 4.034,57 | 16.900,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PM | 288,55 | 104,57 | 93,34 | 0,00 | 167,42 | 1.512,82 | 6.900,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE PM | 0,00 | 606,59 | 364,38 | 1.186,40 | 364,38 | 2.521,75 | 5.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.182,63 | 5.000,00 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| E S P E C I F I C A C A O | | Jun/11 | Jul/11 | Ago/11 | Set/11 | Out/11 | Arrecadação nos 12 Meses | Previsão atualizada 2011 |
|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.182,63 | 5.000,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | 155.340,65 | 152.173,66 | 184.012,56 | 140.418,43 | 139.232,76 | 3.245.470,84 | -2.630.000,00 |
| DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 155.340,65 | 152.173,66 | 184.012,56 | 140.418,43 | 139.232,76 | 3.245.470,84 | -2.630.000,00 |
| DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 155.340,65 | 152.173,66 | 184.012,56 | 140.418,43 | 139.232,76 | 3.245.470,84 | -2.630.000,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND | PM | 100.842,88 | 85.784,57 | 88.488,34 | 70.643,03 | 92.855,29 | 2.006.555,17 | -2.000.000,00 |
| DEDUCAO ITR | PM | 0,00 | 3,98 | 5,93 | 12,16 | 153,47 | 250,23 | -4.000,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM | PM | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 5.677,16 | -6.000,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | PM | 53.585,93 | 65.667,65 | 94.049,44 | 69.066,55 | 45.480,04 | 1.214.504,72 | -600.000,00 |
| DEDUCAO DO IPVA | PM | 583,84 | 389,46 | 1.140,85 | 368,69 | 415,96 | 16.702,98 | -10.000,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,58 | -10.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II) | | 1.371.916,12 | 1.221.140,21 | 1.618.378,22 | 1.109.026,77 | 1.452.877,94 | 15.380.555,13 | 20.987.378,22 |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágraf. 1º - Anexo I

R\$ Unidades

| RECEITAS | Previsão | | Realizada no Bimestre | | Realizada até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
|--|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | Valor | (%) | Valor | (%) | | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |
| RECEITAS CORRENTES | | 23.617.378,22 | 23.617.378,22 | 2.841.555,90 | 5,29 | 15.629.500,46 | 66,18 | 7.987.877,76 |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 885.000,00 | 885.000,00 | 251.503,18 | 8,21 | 1.428.255,47 | 161,38 | -543.255,47 |
| IMPOSTOS | | 850.000,00 | 850.000,00 | 250.443,34 | 8,55 | 1.421.583,02 | 167,25 | -571.583,02 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR | PM | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 704,82 | 1,41 | 49.295,18 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE | PM | 300.000,00 | 300.000,00 | 12.952,86 | 2,44 | 136.429,52 | 45,48 | 163.570,48 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | PM | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI | PM | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.970,04 | 12,45 | 20.982,90 | 104,91 | -982,90 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | PM | 400.000,00 | 400.000,00 | 233.520,44 | 42,18 | 1.263.465,78 | 315,87 | -863.465,78 |
| TAXAS | | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.059,84 | 8,55 | 6.672,45 | 19,06 | 28.327,55 |
| TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANIT | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 820,00 | 16,40 | 5.315,00 | 106,30 | -315,00 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 1,40 | 4.930,00 |
| TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 8,00 | 4.600,00 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 239,84 | 4,80 | 671,95 | 13,44 | 4.328,05 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215,50 | 4,31 | 4.784,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.821,70 | 5,11 | 71.315,06 | 35,66 | 128.684,94 |
| CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC | | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.821,70 | 5,11 | 71.315,06 | 35,66 | 128.684,94 |
| CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE | PM | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.821,70 | 4,85 | 71.315,06 | 35,66 | 128.684,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 51.584,00 | 51.584,00 | 28.285,50 | 30,93 | 162.148,05 | 314,34 | -110.564,05 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 51.584,00 | 51.584,00 | 28.285,50 | 30,93 | 162.148,05 | 314,34 | -110.564,05 |
| RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA | FMAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 431,46 | 7,08 | 7.170,23 | 143,40 | -2.170,23 |
| RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE | FME | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.032,82 | 24,59 | 11.096,59 | 184,94 | -5.096,59 |
| RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V | PM | 12.340,00 | 12.340,00 | 12.473,81 | 32,43 | 90.405,72 | 732,62 | -78.065,72 |
| RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V | FMS | 5.000,00 | 5.000,00 | 451,04 | 5,28 | 3.157,60 | 63,15 | 1.842,40 |
| REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC | PM | 23.244,00 | 23.244,00 | 11.896,37 | 27,50 | 50.317,91 | 216,48 | -27.073,91 |
| RECEITA DE SERVICOS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30,93 | 0,00 | 314,34 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30,93 | 0,00 | 314,34 | 10.000,00 |
| SERVICOS HOSPITALARES | FMS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágraf. 1º - Anexo I

R\$ Unidades

| RECEITAS | | Previsão | Previsão | Realizada no Bimestre | Realizada até o Bimestre | | | Saldo |
|---|------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | Inicial | Atualizada | Valor | (%) | Valor | (%) | a Realizar |
| | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| SERVICOS AMBULATORIAIS | FMS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 22.369.294,22 | 22.369.294,22 | 2.540.088,55 | 5,14 | 13.951.544,65 | 62,37 | 8.417.749,57 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 21.579.614,22 | 21.579.614,22 | 2.234.177,51 | 4,88 | 13.166.446,70 | 61,01 | 8.413.167,52 |
| COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN | PM | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 817.491,90 | 5,85 | 4.690.171,71 | 58,63 | 3.309.828,29 |
| TRANF. DA UNIAO CIDE | PM | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.686,43 | 38,43 | 27.441,46 | 137,21 | -7.441,46 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD | PM | 20.000,00 | 20.000,00 | 828,20 | 3,84 | 1.074,32 | 5,37 | 18.925,68 |
| TRANF. DA UNIAO CEX | PM | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.595,63 | 12,98 | 14.066,05 | 70,33 | 5.933,95 |
| TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO | FMS | 291.200,00 | 291.200,00 | 134.003,72 | 25,60 | 726.283,83 | 249,41 | -435.083,83 |
| TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL | FMS | 737.500,00 | 737.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.500,00 |
| TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI | FMS | 144.800,00 | 144.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.800,00 |
| TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL | FMS | 48.800,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 |
| TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA | FMS | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.501,86 | 375,03 | -18.701,86 |
| TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL | FMS | 113.400,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SU | FMAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI | FMS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A | FMS | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM | FMAS | 23.600,00 | 23.600,00 | 7.537,50 | 16,13 | 41.456,25 | 175,66 | -17.856,25 |
| PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA | FMAS | 31.400,00 | 31.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 |
| TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC | FMAS | 51.560,00 | 51.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.560,00 |
| PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO | FMAS | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNAS. | FMAS | 23.330,00 | 23.330,00 | 16.310,68 | 29,58 | 130.349,50 | 58,72 | -107.019,50 |
| TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO | PM | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.280,06 | 5,52 | 16.400,30 | 54,67 | 13.599,70 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | PM | 345.770,00 | 345.770,00 | 942,78 | 0,27 | 18.767,82 | 5,43 | 327.002,18 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO | PM | 124.700,00 | 124.700,00 | 12.922,49 | 5,20 | 61.542,49 | 49,35 | 63.157,51 |
| TRANSF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT. | FME | 269.500,00 | 269.500,00 | 32.844,00 | 6,15 | 131.376,00 | 48,75 | 138.124,00 |
| TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E | FME | 24.900,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,50 | 9,28 | 22.588,50 |

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágraf. 1º - Anexo I

R\$ Unidades

| RECEITAS | | Previsão | Previsão | Realizada no Bimestre | Realizada até o Bimestre | Saldo | | |
|--|------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | Inicial | Atualizada | Valor | (%) | Valor | (%) | a Realizar |
| | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC | FME | 30.860,00 | 30.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.860,00 |
| TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | FME | 177.700,00 | 177.700,00 | 28.955,42 | 8,73 | 138.807,25 | 78,11 | 38.892,75 |
| TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | FME | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| OUTRAS TRANSF. DO FNDE | FME | 331.400,00 | 331.400,00 | 18.178,86 | 5,49 | 86.665,53 | 26,15 | 244.734,47 |
| COTA-PARTE DO ICMS | PM | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 572.732,85 | 7,70 | 3.074.648,30 | 102,49 | -74.648,30 |
| COTA-PARTE DO IPVA | PM | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.923,19 | 4,20 | 76.678,12 | 153,36 | -26.678,12 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | PM | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.980,30 | 3,51 | 13.642,65 | 27,29 | 36.357,35 |
| OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS | PM | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR | PM | 33.710,00 | 33.710,00 | 0,00 | 0,00 | 110,65 | 0,33 | 33.599,35 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM | PM | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| TRANSF. DO ESTADO P/O SIST. UNICO SAUDE | FMS | 175.800,00 | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 57.170,00 | 32,52 | 118.630,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | PM | 219.161,00 | 219.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.161,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | FME | 6.407.323,22 | 6.407.323,22 | 570.963,50 | 5,20 | 3.749.822,23 | 5,52 | 2.657.500,99 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTA | FME | 411.600,00 | 411.600,00 | 0,00 | 0,00 | 82.158,88 | 19,96 | 329.441,12 |
| OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDE | FME | 48.600,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 789.680,00 | 789.680,00 | 305.911,04 | 12,17 | 785.097,95 | 99,42 | 4.582,05 |
| TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE | FMS | 197.400,00 | 197.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10,13 | 177.400,00 |
| TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE | FMS | 111.400,00 | 111.400,00 | 91.639,38 | 39,32 | 340.972,75 | 306,08 | -229.572,75 |
| TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU | FME | 131.560,00 | 131.560,00 | 43.287,09 | 0,33 | 111.023,67 | 84,39 | 20.536,33 |
| TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST | FMAS | 10.800,00 | 10.800,00 | 23.404,40 | 175,46 | 65.521,36 | 606,68 | -54.721,36 |
| TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F | PM | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO | PM | 71.200,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40,45 | -28.800,00 |
| OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS | PM | 253.720,00 | 253.720,00 | 147.580,17 | 58,17 | 147.580,17 | 58,17 | 106.139,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 101.500,00 | 101.500,00 | 1.856,97 | 1,31 | 16.237,23 | 16,00 | 85.262,77 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 50.200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | 99,42 | 50.200,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE I | PM | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágraf. 1º - Anexo I

R\$ Unidades

| RECEITAS | | Previsão | Previsão | Realizada | no Bimestre | Realizada até o | Bimestre | Saldo |
|---|------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | Inicial | Atualizada | Valor | (%) | Valor | (%) | a Realizar |
| | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO I | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 29.400,00 | 29.400,00 | 138,77 | 0,47 | 3.256,29 | 11,08 | 26.143,71 |
| OUTRAS INDENIZACOES | PM | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 138,77 | 0,03 | 3.256,29 | 65,13 | 1.743,71 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTA | FME | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS | FMS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS | FMAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 16.900,00 | 16.900,00 | 1.718,20 | 7,02 | 3.649,29 | 21,59 | 13.250,71 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | PM | 6.900,00 | 6.900,00 | 167,42 | 2,43 | 1.127,54 | 16,34 | 5.772,46 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S. | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.550,78 | 7,52 | 2.521,75 | 50,44 | 2.478,25 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7,02 | 9.331,65 | 186,63 | -4.331,65 |
| OUTRAS RECEITAS | PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.331,65 | 186,63 | -4.331,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 5.590.621,78 | 5.590.621,78 | 0,00 | 5,29 | 774.386,42 | 13,85 | 4.816.235,36 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.590.621,78 | 5.590.621,78 | 0,00 | 1,31 | 774.386,42 | 13,85 | 4.816.235,36 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 631.465,06 | 631.465,06 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 186,63 | 631.465,06 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | PM | 315.732,53 | 315.732,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.732,53 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | PM | 315.732,53 | 315.732,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.732,53 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 4.959.156,72 | 4.959.156,72 | 0,00 | 7,02 | 774.386,42 | 15,62 | 4.184.770,30 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S | FMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.126,42 | 3,51 | 1.929.873,58 |
| TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO | FME | 1.843.424,19 | 1.843.424,19 | 0,00 | 0,00 | 629.614,00 | 34,15 | 1.213.810,19 |

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

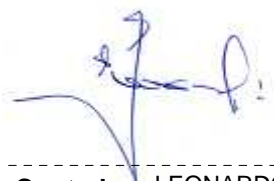
LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágraf. 1º - Anexo I

R\$ Unidades

| RECEITAS | | Previsão | Previsão | Realizada | no Bimestre | Realizada até o | Bimestre | Saldo |
|---|----|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Inicial | Atualizada | Valor | (%) | Valor | (%) | a Realizar |
| | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI | PM | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES | PM | 315.732,53 | 315.732,53 | 0,00 | 0,00 | 74.646,00 | 23,64 | 241.086,53 |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | -2.630.000,00 | -2.630.000,00 | 279.651,19 | 5,29 | 1.571.520,38 | 13,85 | -4.201.520,38 |
| DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | | -2.630.000,00 | -2.630.000,00 | 279.651,19 | 1,31 | 1.571.520,38 | 13,85 | -4.201.520,38 |
| DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVE | | -2.630.000,00 | -2.630.000,00 | 279.651,19 | 7,02 | 1.571.520,38 | 15,62 | -4.201.520,38 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND | PM | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 163.498,32 | -4,68 | 938.034,01 | -46,90 | -2.938.034,01 |
| DEDUCAO ITR | PM | -4.000,00 | -4.000,00 | 165,63 | -3,84 | 214,81 | -5,37 | -4.214,81 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM | PM | -6.000,00 | -6.000,00 | 656,00 | -5,52 | 3.280,00 | -54,67 | -9.280,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | PM | -600.000,00 | -600.000,00 | 114.546,59 | -7,70 | 614.929,74 | -102,49 | -1.214.929,74 |
| DEDUCAO DO IPVA | PM | -10.000,00 | -10.000,00 | 784,65 | -4,20 | 15.061,82 | -150,62 | -25.061,82 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | PM | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | | 26.578.000,00 | 26.578.000,00 | 2.561.904,71 | -0,05 | 14.832.366,50 | 20,28 | 8.602.592,74 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II) | | | | | | 0,00 | | |
| SUBTOTAL (III) = (I+II) | | 26.578.000,00 | 26.578.000,00 | 2.561.904,71 | -0,05 | 14.832.366,50 | 20,28 | 8.602.592,74 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | | 143.596,84 | | |
| TOTAL (III + IV) | | 26.578.000,00 | 26.578.000,00 | 2.561.904,71 | -0,05 | 14.832.366,50 | 20,28 | 8.602.592,74 |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

| DESPESAS | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (b) | Dotação Atualizada (c=a+b) | Empenhada no Bimestre (d) | Empenhada até o Bimestre (e) | Liquidada no Bimestre (f) | Liquidada até o Bimestre (g) | % (h=g/c) | Saldo (i=c-e) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 14.784.153,49 | 5.916.015,00 | 20.700.168,49 | 563.603,15 | 17.168.653,35 | 2.491.408,74 | 11.565.619,92 | 0,56 | 3.531.515,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS S | 6.387.671,30 | 1.643.750,00 | 8.031.421,30 | 155.000,00 | 6.987.794,20 | 1.221.362,68 | 5.992.877,82 | 0,75 | 1.043.627,10 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.387.671,30 | 1.643.750,00 | 8.031.421,30 | 155.000,00 | 6.987.794,20 | 1.221.362,68 | 5.992.877,82 | 0,75 | 1.043.627,10 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.394,00 | 0,00 | 20.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.394,00 |
| CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO | 28.295,00 | -20.000,00 | 8.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.295,00 |
| CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATR | 210.429,00 | -200.000,00 | 10.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.429,00 |
| PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS | 6.901,00 | 0,00 | 6.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.901,00 |
| PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 8.219,40 | 0,00 | 8.219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.219,40 |
| VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVI | 2.587.800,00 | 914.000,00 | 3.501.800,00 | 59.000,00 | 3.431.000,00 | 606.893,88 | 3.070.209,21 | 87,68 | 70.800,00 |
| PESSOAL CIVIL - SAUDE | 605.414,00 | 230.000,00 | 835.414,00 | 0,00 | 770.000,00 | 141.392,19 | 702.753,90 | 84,12 | 65.414,00 |
| PESSOAL CIVIL - PSF | 253.225,50 | 247.000,00 | 500.225,50 | 0,00 | 500.225,50 | 50.480,67 | 294.349,34 | 58,84 | 0,00 |
| PESSOAL CIVIL - | 447.741,10 | 317.000,00 | 764.741,10 | 30.000,00 | 625.400,00 | 104.626,69 | 530.001,96 | 69,30 | 139.341,10 |
| PESSOAL CIVIL | 299.000,00 | 0,00 | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 |
| PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA | 21.887,50 | 8.500,00 | 30.387,50 | 0,00 | 30.387,50 | 4.566,67 | 24.112,01 | 79,35 | 0,00 |
| PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL | 214.013,40 | -90.000,00 | 124.013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.013,40 |
| PESSOAL CIVIL - GERAL | 217.201,00 | -190.000,00 | 27.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.201,00 |
| PESSOAL CIVIL ADM. GERAL | 413.670,80 | 458.000,00 | 871.670,80 | 0,00 | 836.341,80 | 142.251,93 | 681.370,92 | 78,17 | 35.329,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| INSS - SERVIDORES | 1.011.970,10 | -35.000,00 | 976.970,10 | 65.000,00 | 785.189,40 | 170.150,65 | 680.830,48 | 69,69 | 191.780,70 |
| INSS SERVIDORES | 24.153,50 | 0,00 | 24.153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.153,50 |
| DIARIAS CIVIL | 5.000,00 | 4.250,00 | 9.250,00 | 1.000,00 | 9.250,00 | 1.000,00 | 9.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.356,00 | 0,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.356,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORR | 8.396.482,19 | 4.272.265,00 | 12.668.747,19 | 408.603,15 | 10.180.859,15 | 1.270.046,06 | 5.572.742,10 | 0,44 | 2.487.888,04 |
| TRANSF. A INST. PRIV | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.376.482,19 | 4.272.265,00 | 12.648.747,19 | 408.603,15 | 10.180.859,15 | 1.270.046,06 | 5.572.742,10 | 0,44 | 2.467.888,04 |
| PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES | 12.823,50 | -10.000,00 | 2.823,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,50 |
| INSS SERVIDORES | 27.583,40 | 150.000,00 | 177.583,40 | 0,00 | 177.000,00 | 22.696,91 | 127.222,87 | 71,64 | 583,40 |
| INSS - PRESTACAO SERVICOS | 122.957,70 | -38.000,00 | 84.957,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.957,70 |
| DIARIAS - CIVIL | 172.742,40 | 46.350,00 | 219.092,40 | 24.260,00 | 133.370,00 | 24.260,00 | 133.370,00 | 60,87 | 85.722,40 |

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

| DESPESAS | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (b) | Dotação Atualizada (c=a+b) | Empenhada no Bimestre (d) | Empenhada até o Bimestre (e) | Liquidada no Bimestre (f) | Liquidada até o Bimestre (g) | % (h=g/c) | Saldo (i=c-e) |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL | 14.553,90 | 0,00 | 14.553,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.553,90 |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRAT | 3.914,00 | 0,00 | 3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 710.000,00 | -470.000,00 | 240.000,00 | 85,00 | 144,00 | 85,00 | 144,00 | 0,06 | 239.856,00 |
| MEDICAMENTOS | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 59.820,00 | 4.310,40 | 12.222,40 | 20,37 | 180,00 |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO | 80.000,00 | 64.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 142.186,68 | 0,00 | 39.558,30 | 27,47 | 1.813,32 |
| COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES | 67.394,13 | 150.000,00 | 217.394,13 | 2.054,00 | 186.784,75 | 28.506,98 | 110.410,90 | 50,79 | 30.609,38 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 300.000,00 | 416.015,00 | 716.015,00 | 17.815,00 | 716.002,80 | 39.384,00 | 126.894,30 | 17,72 | 12,20 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 888.615,81 | 432.000,00 | 1.320.615,81 | 67.973,82 | 922.873,51 | 111.870,04 | 417.221,50 | 31,59 | 397.742,30 |
| PREMIAS CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA | 6.386,00 | 0,00 | 6.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.386,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUIC | 158.922,00 | -60.000,00 | 98.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.922,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 44.734,30 | 0,00 | 44.734,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.734,30 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 38.308,90 | 55.200,00 | 93.508,90 | 0,00 | 58.500,00 | 9.750,00 | 43.875,00 | 46,92 | 35.008,90 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC | 174.991,00 | 0,00 | 174.991,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 0,48 | 174.156,00 |
| OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA | 1.301.352,69 | 917.160,00 | 2.218.512,69 | 173.440,64 | 1.912.438,21 | 306.662,64 | 1.493.938,21 | 67,34 | 306.074,48 |
| OUTROS SERV. TERC. - P.F. | 6.901,00 | 0,00 | 6.901,00 | 0,00 | 642,10 | 0,00 | 642,10 | 9,30 | 6.258,90 |
| D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA | 3.553,50 | 0,00 | 3.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,50 |
| SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO | 7.313,00 | 0,00 | 7.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.313,00 |
| SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS | 705.323,92 | -558.450,00 | 146.873,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.873,92 |
| SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATE | 98.787,30 | -20.000,00 | 78.787,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.787,30 |
| OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA | 410.000,00 | -181.100,00 | 228.900,00 | 216,00 | 69.370,50 | 10.016,00 | 45.070,50 | 19,69 | 159.529,50 |
| MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENT | 4.096,83 | 0,00 | 4.096,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096,83 |
| OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETR | 58.334,05 | 64.000,00 | 122.334,05 | 0,00 | 70.000,00 | 8.626,63 | 45.457,73 | 37,16 | 52.334,05 |
| OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES | 7.531,36 | 14.000,00 | 21.531,36 | 0,00 | 18.326,00 | 1.464,89 | 8.019,66 | 37,25 | 3.205,36 |
| OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO | 38.774,35 | 0,00 | 38.774,35 | 0,00 | 3.894,30 | 362,97 | 3.212,06 | 8,28 | 34.880,05 |
| OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI | 2.494.548,40 | 3.188.590,00 | 5.683.138,40 | 114.923,69 | 5.384.249,28 | 647.515,88 | 2.687.724,87 | 47,29 | 298.889,12 |
| SUBVENCOES SOCIAIS | 2.163,00 | 0,00 | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| OBRIGACÖES TRIBUTÖRIAS E CONTRIBUTIVAS | 67.071,00 | 55.000,00 | 122.071,00 | 0,00 | 83.672,02 | 12.914,94 | 72.235,90 | 59,18 | 38.398,98 |
| OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.000,00 | 33.250,00 | 7.000,00 | 33.250,00 | 47,50 | 36.750,00 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LRF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

| DESPESAS | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (b) | Dotação Atualizada (c=a+b) | Empenhada no Bimestre (d) | Empenhada até o Bimestre (e) | Liquidada no Bimestre (f) | Liquidada até o Bimestre (g) | % (h=g/c) | Saldo (i=c-e) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 35.535,00 | 0,00 | 35.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.535,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA | 107.004,00 | 100.000,00 | 207.004,00 | 0,00 | 200.000,00 | 33.783,78 | 163.936,80 | 79,19 | 7.004,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | -19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 61.021,25 | -33.500,00 | 27.521,25 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 27,25 | 20.021,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.244,50 | 0,00 | 3.244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.244,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.530.846,51 | -5.916.015,00 | 5.614.831,51 | 3.347.619,55 | 4.101.711,48 | 2.942.771,49 | 3.410.343,42 | 0,61 | 1.513.120,03 |
| INVESTIMENTOS | 11.244.983,40 | -5.777.015,00 | 5.467.968,40 | 3.347.619,55 | 4.101.711,48 | 2.942.771,49 | 3.410.343,42 | 0,62 | 1.366.256,92 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 11.244.983,40 | -5.777.015,00 | 5.467.968,40 | 3.347.619,55 | 4.101.711,48 | 2.942.771,49 | 3.410.343,42 | 0,62 | 1.366.256,92 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.003.555,40 | -6.231.543,52 | 4.772.011,88 | 3.246.884,55 | 3.561.061,48 | 2.942.771,49 | 3.256.948,42 | 68,25 | 1.210.950,40 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.716,00 | 454.528,52 | 685.244,52 | 100.735,00 | 540.650,00 | 0,00 | 153.395,00 | 22,39 | 144.594,52 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 8.034,00 | 0,00 | 8.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.034,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.678,00 | 0,00 | 2.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 285.863,11 | -139.000,00 | 146.863,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.863,11 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 285.863,11 | -139.000,00 | 146.863,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.863,11 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA | 285.863,11 | -139.000,00 | 146.863,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.863,11 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 26.578.000,00 | 0,00 | 26.578.000,00 | 3.911.222,70 | 21.270.364,83 | 5.434.180,23 | 14.975.963,34 | 0,56 | 21.270.364,83 |
| SUPERÁVIT (II) | | | | | | | | | |
| TOTAL (I+II) | 26.578.000,00 | 0,00 | 26.578.000,00 | 3.911.222,70 | 21.270.364,83 | 5.434.180,23 | 14.975.963,34 | 0,56 | 21.270.364,83 |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

| Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Empenhada no Bimestre (b) | Empenhada até o Bimestre (c) | Liquidada no Bimestre (d) | Liquidada até o Bimestre (e) | % e/te | % e/a | Saldo (c-e) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|---------------|
| 01 LEGISLATIVA | 828.348,81 | 828.348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.348,81 |
| 01031 ACAO LEGISLATIVA | 828.348,81 | 828.348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.348,81 |
| 03 ESSENCIAL - JUSTICA | 161.424,00 | 189.224,00 | 638,00 | 164.708,00 | 17.452,00 | 108.058,00 | 65,61 | 57,11 | 24.516,00 |
| 03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 161.424,00 | 189.224,00 | 638,00 | 164.708,00 | 17.452,00 | 108.058,00 | 65,61 | 57,11 | 24.516,00 |
| 04 ADMINISTRACAO | 2.685.959,30 | 5.327.954,30 | 147.495,64 | 4.787.424,31 | 518.875,66 | 2.576.266,28 | 153,80 | 57,75 | 540.529,99 |
| 04122 ADMINISTRACAO GERAL | 2.668.861,30 | 5.310.856,30 | 146.660,64 | 4.785.839,31 | 518.040,66 | 2.574.681,28 | 53,80 | 48,48 | 525.016,99 |
| 04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 17.098,00 | 17.098,00 | 835,00 | 1.585,00 | 835,00 | 1.585,00 | 100,00 | 9,27 | 15.513,00 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.344.324,99 | 1.878.779,99 | 40.963,50 | 1.039.070,68 | 143.805,50 | 618.233,55 | 167,64 | 87,78 | 839.709,31 |
| 08122 ADMINISTRACAO GERAL | 488.132,20 | 763.087,20 | 33.963,50 | 606.148,73 | 73.817,22 | 306.333,54 | 50,54 | 40,14 | 156.938,47 |
| 08241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 13.399,00 | 13.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.399,00 |
| 08243 ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 297.804,50 | 389.804,50 | 0,00 | 98.315,75 | 9.656,10 | 33.248,70 | 33,82 | 8,53 | 291.488,75 |
| 08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 544.989,29 | 712.489,29 | 7.000,00 | 334.606,20 | 60.332,18 | 278.651,31 | 83,28 | 39,11 | 377.883,09 |
| 10 SAUDE | 4.805.145,70 | 5.466.575,80 | 541.681,65 | 4.609.885,72 | 627.028,20 | 2.962.972,81 | 362,82 | 199,38 | 856.690,08 |
| 10122 ADMINISTRACAO GERAL | 362.294,90 | 276.144,90 | 25.962,05 | 84.552,20 | 25.962,05 | 84.552,20 | 100,00 | 30,62 | 191.592,70 |
| 10301 ATENCAO BASICA | 4.211.324,40 | 4.929.904,50 | 507.619,60 | 4.429.391,52 | 592.966,15 | 2.782.478,61 | 62,82 | 56,44 | 500.512,98 |
| 10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 100,00 | 78,33 | 13.000,00 |
| 10304 VIGILANCIA SANITARIA | 115.000,00 | 144.000,00 | 8.100,00 | 48.942,00 | 8.100,00 | 48.942,00 | 100,00 | 33,99 | 95.058,00 |
| 10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 13.390,00 | 13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.390,00 |
| 10843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 43.136,40 | 43.136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.136,40 |
| 12 EDUCACAO | 5.771.139,20 | 8.486.304,10 | 3.169.836,91 | 9.619.250,34 | 3.987.728,61 | 7.895.753,45 | 272,23 | 170,86 | -1.132.946,24 |
| 12122 ADMINISTRACAO GERAL | 398.164,30 | 669.480,30 | 46.793,33 | 509.020,99 | 167.393,33 | 461.305,99 | 90,63 | 68,91 | 160.459,31 |
| 12361 ENSINO FUNDAMENTAL | 4.919.064,20 | 7.452.913,10 | 3.123.043,58 | 9.106.896,60 | 3.820.335,28 | 7.431.114,71 | 81,60 | 99,71 | -1.653.983,50 |
| 12362 ENSINO M□DIO | 81.267,00 | 81.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.267,00 |
| 12365 EDUCACAO INFANTIL | 169.229,00 | 79.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.229,00 |
| 12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 148.526,00 | 148.526,00 | 0,00 | 3.332,75 | 0,00 | 3.332,75 | 100,00 | 2,24 | 145.193,25 |
| 12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 28.016,00 | 28.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.016,00 |
| 12846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 26.872,70 | 26.872,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.872,70 |
| 13 CULTURA | 42.899,50 | 42.899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.899,50 |
| 13392 DIFUSCO CULTURAL | 42.899,50 | 42.899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.899,50 |
| 15 URBANISMO | 3.655.176,50 | 902.100,50 | 7.032,00 | 730.239,25 | 98.931,10 | 542.441,05 | 167,78 | 115,46 | 171.861,25 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre Setembro-Outubro

LRF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Unidades


| Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Empenhada no Bimestre (b) | Empenhada até o Bimestre (c) | Liquidada no Bimestre (d) | Liquidada até o Bimestre (e) | % e/te | % e/a | Saldo (c-e) |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 15451 INFRA ESTRUTURA URBANA | 3.132.722,50 | 288.646,50 | 0,00 | 147.422,65 | 0,00 | 147.422,65 | 100,00 | 51,07 | 141.223,85 |
| 15452 SERVICOS URBANOS | 522.454,00 | 613.454,00 | 7.032,00 | 582.816,60 | 98.931,10 | 395.018,40 | 67,78 | 64,39 | 30.637,40 |
| 16 HABITACAO | 172.879,50 | 112.879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.879,50 |
| 16481 HABITACAO RURAL | 172.879,50 | 112.879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.879,50 |
| 17 SANEAMENTO | 5.506.021,00 | 344.721,00 | 1.775,00 | 36.296,13 | 1.775,00 | 36.296,13 | 100,00 | 15,69 | 308.424,87 |
| 17511 SANEAMENTO BASICO RURAL | 5.062.693,00 | 231.393,00 | 1.775,00 | 36.296,13 | 1.775,00 | 36.296,13 | 100,00 | 15,69 | 195.096,87 |
| 17512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 443.328,00 | 113.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.328,00 |
| 20 AGRICULTURA | 560.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20607 IRRIGACAO | 500.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25 ENERGIA | 84.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 25752 ENERGIA ELETRICA | 84.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 26 TRANSPORTE | 54.899,00 | 68.510,00 | 1.800,00 | 62.990,40 | 1.800,00 | 59.003,40 | 184,53 | 169,63 | 5.519,60 |
| 26122 ADMINISTRACAO GERAL | 23.999,00 | 31.299,00 | 1.800,00 | 25.779,40 | 1.800,00 | 21.792,40 | 84,53 | 69,63 | 5.519,60 |
| 26782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 30.900,00 | 37.211,00 | 0,00 | 37.211,00 | 0,00 | 37.211,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 403.423,50 | 133.423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.423,50 |
| 27813 LAZER | 403.423,50 | 133.423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.423,50 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 239.359,00 | 257.359,00 | 0,00 | 220.500,00 | 36.784,16 | 176.938,67 | 145,39 | 114,58 | 36.859,00 |
| 28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 215.566,00 | 226.566,00 | 0,00 | 200.000,00 | 33.783,78 | 163.936,80 | 81,97 | 72,36 | 26.566,00 |
| 28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 23.793,00 | 30.793,00 | 0,00 | 20.500,00 | 3.000,38 | 13.001,87 | 63,42 | 42,22 | 10.293,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 263.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| 99999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 263.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| Total : | 26.578.000,00 | 24.456.080,00 | 3.911.222,70 | 21.270.364,83 | 5.434.180,23 | 14.975.963,34 | 70,41 | 61,24 | 3.185.715,17 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre Setembro-Outubro

LRF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

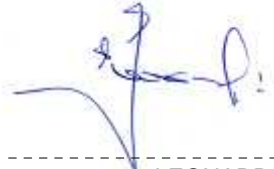
R\$ Unidades

| Descrição | Dotação | Dotação | Empenhada | Empenhada | Liquidada | Liquidada | % | % | Saldo |
|-----------|---------|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---|---|-------|
| | Inicial | Atualizada | no Bimestre | até o Bimestre | no Bimestre | até o Bimestre | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | | | |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA

C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Dem.das Receitas e Despesas com Manut.e Desenv.do Ensino

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

| R E C E I T A S | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | R E C E I T A S R E A L I Z A D A S | | | % |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | No Bimestre | Jan a Out/2011 (b) | (b/a) | |
| RECEITA DE RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.651.679,84 | 9.294.198,42 | 77,45 | |
| Receitas Impostos | 850.000,00 | 850.000,00 | 250.443,34 | 1.421.583,02 | 167,25 | |
| Receitas de Transferencias (III) | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 1.401.236,50 | 7.872.615,40 | 70,61 | |
| Dedução da Rec. p/form.do FUNDEB(II) | -2.630.000,00 | -2.630.000,00 | 279.651,19 | 1.571.520,38 | -59,75 | |
| Outras Receitas de Transferencias (-) Transferencias Constituicoes Legais | | | | | | |
| Transf. MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II) | 25.780.000,00 | 25.780.000,00 | 2.773.265,15 | 15.595.293,44 | 207,81 | |
| D E S P E S A S C O M M A N U T . E D E S E N V O L V I M E N T O D O E N S I N O P O R V I N C U L A C A O | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (c) | D E S P E S A S L I Q U I D A D A S | | | % |
| | | | No Bimestre | Jan a Ago/2011 (d) | (d/c) | |
| VINC.AS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Despesas com Ensino Fundamental (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas do Ensino | | | | | | |
| VINC.AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII) | 3.134.102,70 | 3.134.102,70 | 2.423.724,05 | 5.957.037,35 | 190 | |
| Remuneracao dos Prof. do Magisterio | 744.123,50 | 744.123,50 | 527.000,00 | 592.000,00 | 80 | |
| Outras Despesas do Ensino Fundamental | 2.389.979,20 | 2.389.979,20 | 1.896.724,05 | 5.365.037,35 | 224 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X) | 3.134.102,70 | 3.134.102,70 | 2.423.724,05 | 5.957.037,35 | 190 | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO | | | | 7.975.148,73 | | |
| PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV) | | | | 1.571.520,38 | | |
| TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI) + (VIII) + (XI) | | | | 1.571.710,45 | | |

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Dem.das Receitas e Despesas com Manut.e Desenv.do Ensino

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2010 a Outubro/2011

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

| | |
|--|--------------|
| MÍNIMO DE 25% / 18% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XII / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 | 0,17 |
| MÍNIMO DE 60% / 30% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + VIII)*25%] <CAPUT/ § 6º> DO ARTIGO 212 DA CF/88 | 1.489.259,34 |
| MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 | L03 |

| | |
|---|-----|
| DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V) | M01 |
|---|-----|

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | % |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|-----|---|
| | | | No Bimestre | Jan a Out/2011 | (d) | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS


Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**C.P.F.** 422.855.933-68

Contador LEONARDO JOSE MACEDO**C.P.F.** 246.015.433-04

Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA**C.P.F.** 312.923.563-91

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

| RECEITAS FISCAIS | UG | Previsão atualizada 2011 | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |
| RECEITAS CORRENTES | | 23.617.378,00 | 2.841.555,90 | 15.629.500,46 | 10.499.237,95 |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 885.000,00 | 251.503,18 | 1.428.255,47 | 227.902,62 |
| IMPOSTOS | | 850.000,00 | 250.443,34 | 1.421.583,02 | 226.872,61 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR | PM | 50.000,00 | 0,00 | 704,82 | 6.944,34 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE | PM | 300.000,00 | 12.952,86 | 136.429,52 | 4.719,30 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | PM | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI | PM | 20.000,00 | 3.970,04 | 20.982,90 | 11.066,37 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | PM | 400.000,00 | 233.520,44 | 1.263.465,78 | 204.142,60 |
| TAXAS | | 35.000,00 | 1.059,84 | 6.672,45 | 1.030,01 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C | PM | 5.000,00 | 820,00 | 5.315,00 | 0,00 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | PM | 5.000,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE | PM | 5.000,00 | 0,00 | 400,00 | 25,00 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | PM | 5.000,00 | 239,84 | 671,95 | 570,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | PM | 5.000,00 | 0,00 | 215,50 | 435,01 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | 200.000,00 | 19.821,70 | 71.315,06 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE | | 200.000,00 | 19.821,70 | 71.315,06 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE | PM | 200.000,00 | 19.821,70 | 71.315,06 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 51.584,00 | 28.285,50 | 162.148,05 | 37.486,33 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 51.584,00 | 28.285,50 | 162.148,05 | 37.486,33 |
| RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA | FMAS | 5.000,00 | 431,46 | 7.170,23 | 1.419,21 |
| RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE | FME | 6.000,00 | 3.032,82 | 11.096,59 | 16.966,64 |
| RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V | FMS | 5.000,00 | 451,04 | 3.157,60 | 1.373,78 |
| RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V | PM | 12.340,00 | 12.473,81 | 90.405,72 | 3.307,61 |
| REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC | PM | 23.244,00 | 11.896,37 | 50.317,91 | 14.419,09 |
| RECEITA DE SERVICOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS HOSPITALARES | FMS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS AMBULATORIAIS | FMS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

| RECEITAS FISCAIS | UG | Previsão atualizada 2011 | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 22.369.294,00 | 2.540.088,55 | 13.951.544,65 | 10.092.904,56 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 21.579.614,00 | 2.234.177,51 | 13.166.446,70 | 9.368.685,86 |
| COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN | PM | 8.000.000,00 | 817.491,90 | 4.690.171,71 | 3.497.774,38 |
| TRANF. DA UNIAO CIDE | PM | 20.000,00 | 7.686,43 | 27.441,46 | 7.234,56 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD | PM | 20.000,00 | 828,20 | 1.074,32 | 1.143,05 |
| TRANF. DA UNIAO CEX | PM | 20.000,00 | 2.595,63 | 14.066,05 | 4.235,73 |
| TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO | FMS | 291.200,00 | 134.003,72 | 726.283,83 | 472.710,61 |
| TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL | FMS | 737.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI | FMS | 144.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.307,00 |
| TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL | FMS | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,14 |
| TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA | FMS | 6.800,00 | 0,00 | 25.501,86 | 1.800,00 |
| TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL | FMS | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SU | FMAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI | FMS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A | FMS | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.236,79 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM | FMAS | 23.600,00 | 7.537,50 | 41.456,25 | 0,00 |
| PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA | FMAS | 31.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC | FMAS | 51.560,00 | 0,00 | 0,00 | 30.587,98 |
| PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO | FMAS | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNAS. | FMAS | 23.330,00 | 16.310,68 | 130.349,50 | 143.849,92 |
| TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO | PM | 30.000,00 | 3.280,06 | 16.400,30 | 11.985,80 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | PM | 345.770,00 | 942,78 | 18.767,82 | 207.962,45 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO | PM | 124.700,00 | 12.922,49 | 61.542,49 | 38.074,93 |
| TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT. | FME | 269.500,00 | 32.844,00 | 131.376,00 | 85.632,80 |
| TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E | FME | 24.900,00 | 0,00 | 2.311,50 | 3.729,90 |
| TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC | FME | 30.860,00 | 0,00 | 0,00 | 14.936,18 |
| TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | FME | 177.700,00 | 28.955,42 | 138.807,25 | 77.438,42 |
| TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | FME | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

| RECEITAS FISCAIS | UG | Previsão atualizada 2011 | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |
| OUTRAS TRANSF. DO FNDE | FME | 331.400,00 | 18.178,86 | 86.665,53 | 77.854,94 |
| COTA-PARTE DO ICMS | PM | 3.000.000,00 | 572.732,85 | 3.074.648,30 | 1.447.461,59 |
| COTA-PARTE DO IPVA | PM | 50.000,00 | 3.923,19 | 76.678,12 | 31.109,85 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | PM | 50.000,00 | 2.980,30 | 13.642,65 | 7.219,29 |
| OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS | PM | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR | PM | 33.710,00 | 0,00 | 110,65 | 504,25 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM | PM | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASNf. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE | FMS | 175.800,00 | 0,00 | 57.170,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | PM | 219.161,00 | 0,00 | 0,00 | 136.926,59 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | FME | 6.407.323,00 | 570.963,50 | 3.749.822,23 | 2.785.247,71 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTA | FME | 411.600,00 | 0,00 | 82.158,88 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDE | FME | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 789.680,00 | 305.911,04 | 785.097,95 | 724.218,70 |
| TRASNf. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE | FMS | 197.400,00 | 0,00 | 20.000,00 | 231.316,75 |
| TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE | FMS | 111.400,00 | 91.639,38 | 340.972,75 | 308.196,71 |
| TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU | FME | 131.560,00 | 43.287,09 | 111.023,67 | 0,00 |
| TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST | FMAS | 10.800,00 | 23.404,40 | 65.521,36 | 5.106,00 |
| TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F | PM | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO | PM | 71.200,00 | 0,00 | 100.000,00 | 346,32 |
| OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS | PM | 253.720,00 | 147.580,17 | 147.580,17 | 179.252,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 101.500,00 | 1.856,97 | 16.237,23 | 140.944,44 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,07 |
| MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,07 |
| MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE I | PM | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

| RECEITAS FISCAIS | UG | Previsão atualizada 2011 | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |
| MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO I | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 29.400,00 | 138,77 | 3.256,29 | 61.342,69 |
| OUTRAS INDENIZACOES | PM | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES | PM | 5.000,00 | 138,77 | 3.256,29 | 61.342,69 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTA | FME | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS | FMAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS | FMS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 16.900,00 | 1.718,20 | 3.649,29 | 11.749,74 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | PM | 6.900,00 | 167,42 | 1.127,54 | 6.961,29 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. | PM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE | PM | 5.000,00 | 1.550,78 | 2.521,75 | 4.788,45 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 5.000,00 | 0,00 | 9.331,65 | 64.978,94 |
| OUTRAS RECEITAS | PM | 5.000,00 | 0,00 | 9.331,65 | 64.978,94 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | | 5.590.620,00 | 0,00 | 774.386,42 | 394.633,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 5.590.620,00 | 0,00 | 774.386,42 | 394.633,69 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.590.620,00 | 0,00 | 774.386,42 | 394.633,69 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 631.464,00 | 0,00 | 0,00 | 812,65 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | PM | 315.732,00 | 0,00 | 0,00 | 601,30 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | PM | 315.732,00 | 0,00 | 0,00 | 211,35 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 4.959.156,00 | 0,00 | 774.386,42 | 393.821,04 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S | FMS | 2.000.000,00 | 0,00 | 70.126,42 | 129.686,64 |
| TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO | FME | 1.843.424,00 | 0,00 | 629.614,00 | 112.619,53 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI | PM | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES | PM | 315.732,00 | 0,00 | 74.646,00 | 1.514,87 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | | 5.590.620,00 | 0,00 | 774.386,42 | 394.633,69 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) | | 26.577.998,00 | 2.561.904,71 | 14.832.366,50 | 6.971.035,40 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

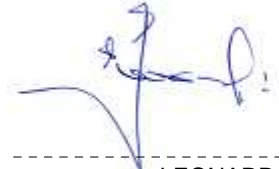
R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS

| UG | Previsão atualizada 2011 | RECEITAS REALIZADAS | | |
|----|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

| DESPESAS FISCAIS | Dotação atualizada 2011 | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |
| DESPESAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 20.700.168,49 | 2.491.408,74 | 11.565.619,92 | 11.723.050,69 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.031.421,30 | 1.221.362,68 | 5.992.877,82 | 3.336.564,40 |
| 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.031.421,30 | 1.221.362,68 | 5.992.877,82 | 3.336.564,40 |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO | 8.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATR | 10.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS | 6.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 8.219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVI | 3.501.800,00 | 606.893,88 | 3.070.209,21 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE | 835.414,00 | 141.392,19 | 702.753,90 | 730.500,00 |
| 3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF | 500.225,50 | 50.480,67 | 294.349,34 | 430.000,00 |
| 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - | 764.741,10 | 104.626,69 | 530.001,96 | 701.000,00 |
| 3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA | 30.387,50 | 4.566,67 | 24.112,01 | 26.000,00 |
| 3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL | 124.013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL | 27.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL | 871.670,80 | 142.251,93 | 681.370,92 | 618.000,00 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 976.970,10 | 170.150,65 | 680.830,48 | 765.064,40 |
| 3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES | 24.153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL | 9.250,00 | 1.000,00 | 9.250,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.668.747,19 | 1.270.046,06 | 5.572.742,10 | 8.386.486,29 |
| 3.3.50.00.00 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.648.747,19 | 1.270.046,06 | 5.572.742,10 | 8.386.486,29 |
| 3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES | 2.823,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.01 INSS SERVIDORES | 177.583,40 | 22.696,91 | 127.222,87 | 0,00 |
| 3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SERVICOS | 84.957,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 219.092,40 | 24.260,00 | 133.370,00 | 95.420,00 |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL | 14.553,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRAT | 3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | 85,00 | 144,00 | 959.198,06 |
| 3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS | 60.000,00 | 4.310,40 | 12.222,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO | 144.000,00 | 0,00 | 39.558,30 | 115,00 |
| 3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES | 217.394,13 | 28.506,98 | 110.410,90 | 157.499,01 |
| 3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS | 716.015,00 | 39.384,00 | 126.894,30 | 364.400,85 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.320.615,81 | 111.870,04 | 417.221,50 | 1.106.367,46 |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA | 6.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIC | 98.922,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 44.734,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 93.508,90 | 9.750,00 | 43.875,00 | 0,00 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

| DESPESAS FISCAIS | Dotação atualizada 2011 | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC | 174.991,00 | 835,00 | 835,00 | 4.703,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA | 2.218.512,69 | 306.662,64 | 1.493.938,21 | 1.902.603,20 |
| 3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F. | 6.901,00 | 0,00 | 642,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA | 3.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO | 7.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS | 146.873,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATE | 78.787,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA | 228.900,00 | 10.016,00 | 45.070,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENT | 4.096,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETR | 122.334,05 | 8.626,63 | 45.457,73 | 345.000,00 |
| 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES | 21.531,36 | 1.464,89 | 8.019,66 | 18.000,00 |
| 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO | 38.774,35 | 362,97 | 3.212,06 | 4.300,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI | 5.683.138,40 | 647.515,88 | 2.687.724,87 | 3.076.735,91 |
| 3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 122.071,00 | 12.914,94 | 72.235,90 | 93.500,00 |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS | 70.000,00 | 7.000,00 | 33.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE | 35.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA | 207.004,00 | 33.783,78 | 163.936,80 | 155.141,00 |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | 27.521,25 | 0,00 | 7.500,00 | 60.102,80 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES | 3.244,50 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 5.614.831,51 | 2.942.771,49 | 3.410.343,42 | 3.632.514,60 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 5.467.968,40 | 2.942.771,49 | 3.410.343,42 | 3.541.977,60 |
| 4.4.90.00.00 APLICACÖES DIRETAS | 5.467.968,40 | 2.942.771,49 | 3.410.343,42 | 3.541.977,60 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES | 4.772.011,88 | 2.942.771,49 | 3.256.948,42 | 3.500.626,96 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 685.244,52 | 0,00 | 153.395,00 | 41.350,64 |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÖO DE IMOVEIS | 8.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | 2.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZACÖO DA DÖVIDA | 146.863,11 | 0,00 | 0,00 | 90.537,00 |
| 4.6.90.00.00 APLICACÖES DIRETAS | 146.863,11 | 0,00 | 0,00 | 90.537,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATA | 146.863,11 | 0,00 | 0,00 | 90.537,00 |
| 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÖNCIA | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÖNCIA | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÖNCIA | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÖNCIA | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 26.578.000,0 | 5.434.180,23 | 14.975.963,34 | 15.355.565,29 |
| SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 2.240.215,10 | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 26.578.000,00 | 5.434.180,23 | 14.975.963,34 | 15.355.565,29 |
| RESULTADO FINAL | | | 2.096.618,26 | |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

| DESPESAS FISCAIS | Dotação atualizada 2011 | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTERelatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado NominalOrçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Outubro de 2011 / Bimestre Setembro-Outubro

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

| E S P E C I F I C A C A O | S A L D O | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Em 31 de Dez 2010 (a) | Em 31 de Ago 2011 (b) | Em 31 de Out 2011 (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCOES (II) | (9.387.298,30) | 5.793.841,35 | 5.955.900,09 |
| Ativo Disponível | 2.240.215,10 | 2.509.457,33 | 2.486.651,83 |
| Haveres Financeiros | 0 | 0 | 0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 11.627.513,40 | -3.284.384,02 | -3.469.248,26 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II) | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV) | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0 | 0 | 0 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III+IV-V) | 0 | 0 | 0 |

| E S P E C I F I C A C A O | PERIODO DE REFERENCIA | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Ate o bimestre (c - a) |
| RESULTADO NOMINAL | 0 | 0 |


FONTE: Balancetes Mensais



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Relatório Redumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Setembro-Outubro

LRF. Art. 53 inciso V - Anexo II

R\$ Unidades

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | INSCRITOS | | Cancelados | Pagos | a Pagar | Inscritos | Cancelados | Pagos | a Pagar |
| | Exercícios Anteriores | Em 2011 | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 98.636,78 | 1.040,00 | 0,00 | 8.760,33 | 16.198,22 | 420.837,13 | 0,00 | 25.395,58 | 494.078,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 582.171,01 | 1.064,40 | 0,00 | 22.325,69 | 26.421,87 | 1.646.912,91 | 0,00 | 275.154,42 | 1.953.929,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 799.096,14 | 0,00 | 0,00 | 187.078,55 | 117.589,01 | 1.675.781,89 | 0,00 | 330.665,58 | 2.144.212,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 1.482.939,85 | 2.890.045,17 | 0,00 | 2.595,00 | 2.976.878,70 | 2.550.869,56 | 0,00 | 1.400.587,15 | 2.633.222,26 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.962.843,78 | 2.892.149,57 | 0,00 | 220.759,57 | 3.137.087,80 | 6.294.401,49 | 0,00 | 2.031.802,73 | 7.225.442,54 |


Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**C.P.F.** 422.855.933-68

Contador LEONARDO JOSE MACEDO**C.P.F.** 246.015.433-04

Cont.Int./Sec.de Finanças
HELIO FERNANDES BEZERRA**C.P.F.** 312.923.563-91

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Dem. das Receitas de Oper. de Créd. e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

RREO - Anexo XI (LRF, art.53,&1ª Inciso 1)

R\$ Unidades

| RECEITAS | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) | |
|--|-------------------------|---|---|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f) |
| DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Inst.Financeiras | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Dem.da Receitas de Alienação de Ativos e Aplic.dos Recursos

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2011 - Bimestre Set/Out

RREO - Anexo XIV (LRF, art.53,&1ª Inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f) |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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 da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXEANT (h) | EXEATU (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$1 ,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Previsão Inicial da Receita | 4.429.666,67 | 26.578.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 4.429.666,67 | 26.578.000,00 |
| Receitas Realizadas | 2.561.904,71 | 14.832.366,50 |
| Défict Orçamentário | - 1.867.761,96 | - 11.745.633,50 |
| Saldos de Exercício Anteriores | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | | 26.578.000,00 |
| Créditos Adicionais | | - |
| Dotação Atualizada | | 26.578.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 3.911.222,70 | 21.270.364,83 |
| Despesas Liquidadas | 5.434.180,23 | 14.975.963,34 |
| Superávit Orçamentário | | 5.307.635,17 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 3.911.222,70 | 21.270.364,83 |
| Despesas Liquidadas | 5.434.180,23 | 14.975.963,34 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | No Bimestre | Até o Bimestre |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 2.561.904,71 | 14.832.366,50 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|--|-------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | |
| Receitas Previdenciárias (II) | | |
| Receitas Previdenciárias (III) = (I - II) | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2011

| | | |
|--|--|--|
| Receitas Previdenciárias (V) | | |
| Receitas Previdenciárias (VI) = (IV - V) | | |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Resultado Nominal | | | | |
| Resultado Primário | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | - | | - | - |
| Poder Legislativo | - | | - | - |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | - | | - | - |
| | | Limites Constitucionais Anuais | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2011

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - M | - | 0 | 0 |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | | 0% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | - | 0% | 0 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receitas e Operações de Créditos | | |
| Despesa de Capital Líquida | | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|--|-----------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Receitas Previdenciárias (II) | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Receitas Previdenciárias (V) | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV - V) | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2011

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | - | 15% | 0 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas/RCL (%) | |

FONTE:

FONTE:



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
 CPF: 422.855.933-68



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
 CPF: 245.015.433-04



Cont.Int.: HELIO FERNANDES BEZERRA
 CPF: 312.923.563-91