

## 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 N° 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: [http://www.bssistemas.com.br/contas\\_publicas\\_ent.php?cod=P133](http://www.bssistemas.com.br/contas_publicas_ent.php?cod=P133), 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 n° 101/2000), referente ao 5° Bimestre de 2015.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, em 30 de Novembro de 2015.



---

**Luis Fernandes Bezerra Filho**  
- Prefeito Municipal -

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/14	Dez/14	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.223.090,01</b>	<b>3.337.770,02</b>	<b>2.345.575,35</b>	<b>2.070.604,26</b>	<b>1.740.730,50</b>	<b>2.461.054,56</b>	<b>2.295.404,26</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>150.768,54</b>	<b>223.628,64</b>	<b>260.801,52</b>	<b>51.092,01</b>	<b>88.776,73</b>	<b>190.288,97</b>	<b>490.646,67</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>149.651,00</b>	<b>221.178,60</b>	<b>257.237,35</b>	<b>47.877,91</b>	<b>87.246,93</b>	<b>184.084,49</b>	<b>484.947,17</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	0,00	3.655,00	4.454,00	1.160,00	26,00	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	6.629,55	82.126,70	5.932,24	8.293,13	4.007,33	6.740,72	141.266,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	1.850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	8.657,50	3.055,00	10.360,00	8.380,77	15.087,50	6.758,27	9.037,32
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	132.513,36	132.341,90	236.491,11	30.044,01	68.126,10	170.414,05	334.643,71
<b>TAXAS</b>	<b>1.117,54</b>	<b>2.450,04</b>	<b>3.564,17</b>	<b>3.214,10</b>	<b>1.529,80</b>	<b>6.204,48</b>	<b>5.699,50</b>
TAXA DE FISCALIZACAO 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	730,37	1.017,65	3.157,74	2.119,73	946,88	215,00	1.664,88
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM	0,00	50,00	80,00	400,00	240,00	240,00	240,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,35
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM	22,00	75,00	0,00	0,00	22,00	20,00	264,74
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	365,17	1.307,39	326,43	694,37	320,92	5.729,48	589,53
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>12.550,53</b>	<b>12.579,02</b>	<b>14.064,65</b>	<b>11.989,23</b>	<b>10.719,85</b>	<b>13.123,58</b>	<b>16.258,75</b>
<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO</b>	<b>12.550,53</b>	<b>12.579,02</b>	<b>14.064,65</b>	<b>11.989,23</b>	<b>10.719,85</b>	<b>13.123,58</b>	<b>16.258,75</b>
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE PM	12.550,53	12.579,02	14.064,65	11.989,23	10.719,85	13.123,58	16.258,75
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.156,77</b>	<b>23.795,90</b>	<b>21.029,97</b>	<b>21.969,03</b>	<b>15.358,40</b>	<b>19.871,29</b>	<b>19.908,44</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>25.156,77</b>	<b>23.795,90</b>	<b>21.029,97</b>	<b>21.969,03</b>	<b>15.358,40</b>	<b>19.871,29</b>	<b>19.908,44</b>
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	2.377,97	4.033,16	2.323,01	6.271,35	2.123,76	5.231,88	2.021,40
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	2.863,77	2.906,25	2.866,88	2.266,75	2.721,36	3.389,91	2.110,09
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	0,00	15.956,96	9.543,60	3.427,22	64,04	5.786,13	15.027,32



**PENAFORTE**

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/14	Dez/14	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC FMS	47.126,63	20.612,53	31.752,91	4.561,27	27.700,00	0,00	23.750,02
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS - CREAS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMC FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. FNAS. FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
TRANSNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT. FME	22.451,70	27.404,21	22.452,00	0,00	24.046,00	24.046,00	24.045,90
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO FME	19.528,79	19.644,56	42.240,39	41.236,22	24.291,01	25.030,40	24.233,39
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE FME	11.521,50	0,00	11.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO ICMS PM	637.106,07	705.089,67	375.458,31	285.760,91	297.162,64	301.278,92	290.374,57
COTA-PARTE DO IPVA PM	3.318,18	2.391,09	16.986,13	48.158,61	20.419,54	17.893,32	11.819,78
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO PM	1.867,63	1.842,81	1.811,37	1.077,62	1.057,03	1.107,11	1.248,95
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB FME	430.650,57	469.614,30	517.496,66	472.526,58	483.224,25	895.680,55	430.701,38
FUNDEB - COMPLEMENTACAO FME	0,00	0,00	0,00	272.393,27	0,00	0,00	0,00



**PENAFORTE**

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O	Nov/14	Dez/14	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>248.021,61</b>	<b>273.578,16</b>	<b>225.409,24</b>	<b>216.759,89</b>	<b>172.757,15</b>	<b>182.578,70</b>	<b>205.631,97</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>248.021,61</b>	<b>273.578,16</b>	<b>225.409,24</b>	<b>216.759,89</b>	<b>172.757,15</b>	<b>182.578,70</b>	<b>205.631,97</b>
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND PM	119.489,95	131.250,95	146.919,11	149.975,96	109.235,46	117.894,00	144.976,73
DEDUCAO ITR PM	33,78	5,00	1,23	0,00	5,25	12,27	6,87
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM PM	413,02	826,04	0,00	0,00	0,00	837,98	209,49
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	127.421,21	141.017,94	75.091,66	57.152,19	59.432,53	60.255,78	58.074,92
DEDUCAO DO IPVA PM	663,65	478,23	3.397,24	9.631,74	4.083,91	3.578,67	2.363,96
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)</b>	<b>1.975.068,40</b>	<b>3.064.191,86</b>	<b>2.120.166,11</b>	<b>1.853.844,37</b>	<b>1.567.973,35</b>	<b>2.278.475,86</b>	<b>2.089.772,29</b>



**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/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICAÇÃO	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2015
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.195.607,31</b>	<b>2.099.521,28</b>	<b>2.048.434,33</b>	<b>1.779.303,94</b>	<b>2.234.262,21</b>	<b>26.831.358,03</b>	<b>39.571.056,68</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>165.569,54</b>	<b>169.784,44</b>	<b>154.648,82</b>	<b>288.580,35</b>	<b>287.434,58</b>	<b>2.522.020,81</b>	<b>1.462.027,16</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>161.595,93</b>	<b>166.249,05</b>	<b>152.460,80</b>	<b>285.939,55</b>	<b>285.901,77</b>	<b>2.484.370,55</b>	<b>1.422.701,16</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	119,80	151,00	104,00	104,00	18,00	9.791,80	56.180,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	9.455,43	4.817,15	6.867,55	7.876,50	6.887,96	290.900,40	337.080,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,04	299.101,16
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	9.692,00	6.067,50	6.665,00	11.460,00	7.955,00	103.175,86	56.180,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	142.328,70	155.213,40	138.824,25	266.499,05	271.040,81	2.078.480,45	674.160,00
<b>TAXAS</b>	<b>3.973,61</b>	<b>3.535,39</b>	<b>2.188,02</b>	<b>2.640,80</b>	<b>1.532,81</b>	<b>37.650,26</b>	<b>39.326,00</b>
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANIT PM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.618,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C PM	2.359,71	695,38	1.103,97	1.851,12	823,34	16.685,77	5.618,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	72,00	5.618,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM	80,00	100,00	80,00	0,00	240,00	1.750,00	5.618,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PM	0,00	44,34	0,00	278,96	0,00	3.211,65	5.618,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM	541,64	22,00	0,00	11,00	75,00	1.053,38	5.618,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	892,26	2.653,67	1.004,05	499,72	394,47	14.777,46	5.618,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>17.308,06</b>	<b>17.318,71</b>	<b>18.799,13</b>	<b>15.510,05</b>	<b>17.383,79</b>	<b>177.605,35</b>	<b>224.720,00</b>
<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO</b>	<b>17.308,06</b>	<b>17.318,71</b>	<b>18.799,13</b>	<b>15.510,05</b>	<b>17.383,79</b>	<b>177.605,35</b>	<b>224.720,00</b>
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	17.308,06	17.318,71	18.799,13	15.510,05	17.383,79	177.605,35	224.720,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.441,79</b>	<b>20.931,17</b>	<b>22.538,07</b>	<b>15.568,02</b>	<b>12.046,58</b>	<b>239.615,43</b>	<b>124.252,22</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>21.441,79</b>	<b>20.931,17</b>	<b>22.538,07</b>	<b>15.568,02</b>	<b>12.046,58</b>	<b>239.615,43</b>	<b>124.252,22</b>
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	5.049,32	2.160,46	5.917,23	2.389,30	5.108,74	45.007,58	5.618,00

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2015
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	3.683,09	2.495,11	7.009,50	2.442,57	1.645,96	36.401,24	56.180,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	4.206,20	6.854,70	5.544,79	8.166,33	4.487,80	79.065,09	13.865,22
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	824,05	7.229,00	934,13	1.930,34	804,08	23.258,58	22.472,00
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	7.679,13	2.191,90	3.132,42	639,48	0,00	55.882,94	26.117,00
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.944,00</b>
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.944,00</b>
SERVICOS HOSPITALARES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
SERVICOS AMBULATORIAIS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.988.447,34</b>	<b>1.888.131,34</b>	<b>1.851.822,38</b>	<b>1.459.294,62</b>	<b>1.916.119,62</b>	<b>23.819.192,43</b>	<b>37.569.045,30</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.820.732,92</b>	<b>1.597.675,62</b>	<b>1.750.622,51</b>	<b>1.459.294,62</b>	<b>1.813.867,49</b>	<b>22.226.481,75</b>	<b>34.565.184,29</b>
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM	630.722,40	552.491,99	546.224,42	455.390,70	519.310,08	7.607.538,27	11.236.000,00
TRANF. DA UNIAO CIDE PM	0,00	1.532,42	0,00	0,00	4.449,69	6.087,26	33.708,00
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT PM	0,00	0,00	0,00	305,50	640,64	1.268,35	22.472,00
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 PM	1.047,48	1.047,48	1.047,48	1.047,48	1.047,48	16.670,16	33.708,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM	6.319,59	7.459,02	16.838,94	3.764,81	1.546,86	66.661,98	388.507,17
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÂLEO PM	6.730,18	7.651,92	7.103,59	7.180,51	6.487,73	85.142,00	140.112,92
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO FMS	16.305,99	19.793,67	19.793,67	19.793,67	19.793,67	214.152,69	561.800,00
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA FMS	36.085,00	36.085,00	36.085,00	36.085,00	36.085,00	396.935,00	1.404.500,00
PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUD FMS	20.280,00	20.467,25	20.280,00	20.280,00	20.280,00	241.858,75	337.080,00
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENC FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA FMS	0,00	3.822,43	7.644,86	1.409,10	12.996,27	49.567,95	146.068,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL FMS	14.505,00	14.505,00	0,00	14.505,00	14.505,00	133.075,00	146.068,00







**PENAFORTE**

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO		Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2015
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>603,72</b>	<b>603,72</b>	<b>350,90</b>	<b>603,72</b>	<b>6.509,28</b>	<b>56.180,00</b>
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
	PM	0,00	603,72	603,72	350,90	603,72	6.509,28	33.708,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>2.840,58</b>	<b>2.751,90</b>	<b>22,21</b>	<b>0,00</b>	<b>673,92</b>	<b>18.065,82</b>	<b>22.472,00</b>
OUTRAS RECEITAS								
	PM	2.840,58	2.751,90	22,21	0,00	673,92	18.065,82	22.472,00
<b>DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>191.075,22</b>	<b>154.330,20</b>	<b>173.653,61</b>	<b>159.293,75</b>	<b>166.978,77</b>	<b>2.370.068,27</b>	<b>-3.067.428,00</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>191.075,22</b>	<b>154.330,20</b>	<b>173.653,61</b>	<b>159.293,75</b>	<b>166.978,77</b>	<b>2.370.068,27</b>	<b>-3.067.428,00</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>191.075,22</b>	<b>154.330,20</b>	<b>173.653,61</b>	<b>159.293,75</b>	<b>166.978,77</b>	<b>2.370.068,27</b>	<b>-3.067.428,00</b>
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND								
	PM	126.144,46	93.406,01	109.244,86	91.078,11	103.861,97	1.443.477,57	-2.247.200,00
DEDUCAO ITR								
	PM	0,00	0,00	0,00	61,10	128,12	253,62	-4.494,40
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM								
	PM	209,49	209,49	209,49	209,49	209,49	3.333,98	-6.741,60
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB								
	PM	62.277,26	58.973,01	61.817,62	66.888,73	61.990,38	890.393,23	-786.520,00
DEDUCAO DO IPVA								
	PM	2.444,01	1.741,69	2.381,64	1.056,32	788,81	32.609,87	-11.236,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB								
	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)</b>		<b>2.004.532,09</b>	<b>1.945.191,08</b>	<b>1.874.780,72</b>	<b>1.620.010,19</b>	<b>2.067.283,44</b>	<b>24.461.289,76</b>	<b>36.503.628,68</b>

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2015
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	--------------------------



**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  
**Balanco Orçamentário - Receitas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)
RECEITAS CORRENTES	39.571.056,68	39.571.056,68	4.013.566,15	4,50	21.270.498,00	53,75	18.300.558,68
RECEITA TRIBUTARIA	1.462.027,16	1.462.027,16	576.014,93	19,74	2.147.623,63	146,89	-685.596,47
IMPOSTOS	1.422.701,16	1.422.701,16	571.841,32	20,10	2.113.540,95	148,56	-690.839,79
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	56.180,00	56.180,00	122,00	0,03	6.136,80	10,92	50.043,20
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	337.080,00	337.080,00	14.764,46	2,07	202.144,15	59,97	134.935,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	299.101,16	299.101,16	0,00	0,00	171,45	0,06	298.929,71
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	56.180,00	56.180,00	19.415,00	14,36	91.463,36	162,80	-35.283,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	674.160,00	674.160,00	537.539,86	40,60	1.813.625,19	269,02	-
TAXAS	39.326,00	39.326,00	4.173,61	6,72	34.082,68	86,67	5.243,32
TAXA DE FISCALIZAEÇO DE VIGILANCIA SANIT PM	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	100,00	1,78	5.518,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C PM	5.618,00	5.618,00	2.674,46	14,98	14.937,75	265,89	-9.319,75
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	72,00	1,28	5.546,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM	5.618,00	5.618,00	240,00	4,27	1.700,00	30,26	3.918,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PM	5.618,00	5.618,00	278,96	0,05	3.211,65	57,17	2.406,35
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM	5.618,00	5.618,00	86,00	1,34	956,38	17,02	4.661,62
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	5.618,00	5.618,00	894,19	7,11	13.104,90	233,27	-7.486,90
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.720,00	224.720,00	32.893,84	6,90	152.475,80	67,85	72.244,20
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC DE PM	224.720,00	224.720,00	32.893,84	6,90	152.475,80	67,85	72.244,20
RECEITA PATRIMONIAL	124.252,22	124.252,22	27.614,60	12,53	190.662,76	153,45	-66.410,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	124.252,22	124.252,22	27.614,60	12,53	190.662,76	153,45	-66.410,54
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	5.618,00	5.618,00	7.498,04	91,36	38.596,45	687,01	-32.978,45
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	56.180,00	56.180,00	4.088,53	2,97	30.631,22	54,52	25.548,78
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	13.865,22	13.865,22	12.654,13	32,96	63.108,13	455,15	-49.242,91
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	22.472,00	22.472,00	2.734,42	3,66	15.691,63	69,83	6.780,37
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	26.117,00	26.117,00	639,48	0,02	42.635,33	163,25	-16.518,33

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário - Receitas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágr. 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)
RECEITA DE SERVICOS		44.944,00	44.944,00	0,00	12,53	0,00	153,45	44.944,00
RECEITA DE SERVICOS		44.944,00	44.944,00	0,00	12,53	0,00	153,45	44.944,00
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	22.472,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	22.472,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		37.569.045,30	37.569.045,30	3.375.414,24	3,88	18.762.568,27	49,94	18.806.477,03
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.565.184,29	34.565.184,29	3.273.162,11	4,22	17.840.855,73	51,62	16.724.328,56
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	11.236.000,00	11.236.000,00	974.700,78	4,66	6.049.146,50	,84	5.186.853,50
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	33.708,00	33.708,00	4.449,69	13,20	6.087,26	18,06	27.620,74
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	PM	22.472,00	22.472,00	946,14	2,86	1.074,41	4,78	21.397,59
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	22.472,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	PM	33.708,00	33.708,00	2.094,96	3,14	10.474,79	31,08	23.233,21
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	388.507,17	388.507,17	5.311,67	0,41	56.856,47	14,63	331.650,70
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	140.112,92	140.112,92	13.668,24	4,68	67.366,36	48,08	72.746,56
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	FMS	561.800,00	561.800,00	39.587,34	3,56	194.359,02	34,60	367.440,98
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	FMS	1.404.500,00	1.404.500,00	72.170,00	2,59	360.850,00	25,69	1.043.650,00
PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUD	FMS	337.080,00	337.080,00	40.560,00	6,08	200.959,25	59,62	136.120,75
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENC	FMS	112.360,00	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	FMS	146.068,00	146.068,00	14.405,37	8,91	46.666,68	31,95	99.401,32
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	FMS	146.068,00	146.068,00	29.010,00	10,03	123.040,00	84,23	23.028,00
TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI	FMS	89.888,00	89.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.888,00
TRANF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A	FMS	1.661.891,70	1.661.891,70	169.512,32	3,61	855.352,94	51,47	806.538,76
PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJovem	FMS	112.360,00	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	FMS	112.360,00	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC	FMS	224.720,00	224.720,00	63.300,00	24,34	227.825,59	11,38	-3.105,59
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	FMS	112.360,00	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário - Receitas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e pará. 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)
PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS	FMAS	135.901,58	135.901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	135.901,58
TRANSF. RECURSOS - CREAS	FMAS	73.034,00	73.034,00	9.750,00	4,54	9.750,00	13,35	63.284,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS	FMAS	168.540,00	168.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.540,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD	FMAS	185.394,00	185.394,00	10.279,27	2,52	10.279,27	5,54	175.114,73
PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI	FMAS	33.708,00	33.708,00	18.000,00	35,78	24.000,00	71,20	9.708,00
PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII	FMAS	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMC	FMAS	56.180,00	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00
OUTRAS TRANSF. FNAS.	FMAS	721.805,91	721.805,91	6.000,00	0,73	13.500,00	1,87	708.305,91
TRANSF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	393.260,00	393.260,00	52.836,13	6,21	224.308,16	57,04	168.951,84
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	FME	280.900,00	280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	FME	337.080,00	337.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.080,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	FME	337.080,00	337.080,00	50.126,74	7,86	281.444,91	83,49	55.635,09
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	FME	280.900,00	280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	FME	1.569.259,82	1.569.259,82	0,00	0,00	11.521,46	0,73	1.557.738,36
COTA-PARTE DO ICMS	PM	5.430.223,97	5.430.223,97	644.395,49	5,77	3.109.770,20	57,27	2.320.453,77
COTA-PARTE DO IPVA	PM	56.180,00	56.180,00	9.225,58	7,11	157.339,58	280,06	-101.159,58
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	56.180,00	56.180,00	2.511,46	2,42	12.265,14	21,83	43.914,86
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	17.528,16	17.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,16
COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	PM	37.876,56	37.876,56	65,04	0,17	65,04	0,17	37.811,52
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	PM	15.056,24	15.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056,24
TRANSF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE	FMS	197.528,88	197.528,88	10.000,00	0,05	15.000,00	7,59	182.528,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	246.249,30	246.249,30	105.000,00	42,64	249.375,00	101,27	-3.125,70
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	4.950.581,60	4.950.581,60	925.255,89	11,53	5.249.784,43	106,04	-299.202,83
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	FME	2.052.592,48	2.052.592,48	0,00	0,00	272.393,27	13,27	1.780.199,21

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário - Receitas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.003.861,01	3.003.861,01	102.252,13	4,22	921.712,54	30,68	2.082.148,47
TRANSNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE FMS	898.880,00	898.880,00	0,00	0,00	7.575,88	0,84	891.304,12
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE FMS	1.011.801,70	1.011.801,70	5.000,00	0,49	101.866,00	10,07	909.935,70
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU FME	588.289,65	588.289,65	4.552,13	0,77	314.540,54	53,47	273.749,11
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST FMAS	124.528,59	124.528,59	0,00	0,00	14.362,53	11,53	110.166,06
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F PM	15.280,96	15.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,96
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO PM	80.000,32	80.000,32	0,00	0,00	80.299,00	00,37	-298,68
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS PM	285.079,79	285.079,79	92.700,00	32,52	403.068,59	141,39	-117.988,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.068,00	146.068,00	1.628,54	0,24	17.167,54	11,75	128.900,46
MULTAS E JUROS DE MORA	16.854,00	16.854,00	0,00	4,22	0,00	30,68	16.854,00
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS PM	16.854,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.562,00	50.562,00	0,00	4,22	182,76	0,36	50.379,24
OUTRAS INDENIZACOES PM	16.854,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00
OUTRAS RESTITUICOES PM	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	182,76	3,25	5.435,24
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA FME	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMS	16.854,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMAS	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	56.180,00	56.180,00	954,62	0,62	4.839,39	8,61	51.340,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PM	22.472,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PM	33.708,00	33.708,00	954,62	1,80	4.839,39	14,36	28.868,61
RECEITAS DIVERSAS	22.472,00	22.472,00	673,92	0,62	12.145,39	54,05	10.326,61
OUTRAS RECEITAS PM	22.472,00	22.472,00	673,92	3,00	12.145,39	54,05	10.326,61
RECEITAS DE CAPITAL	8.301.079,56	8.301.079,56	139.870,78	4,50	150.617,03	1,81	8.150.462,53
ALIENACOES DE BENS	56.180,00	56.180,00	0,00	0,24	0,00	11,75	56.180,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	56.180,00	56.180,00	0,00	0,62	0,00	54,05	56.180,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS PM	56.180,00	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00



**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário - Receitas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e par. 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)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.244.899,56	8.244.899,56	139.870,78	0,24	150.617,03	1,83	8.094.282,53
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	709.514,14	709.514,14	0,00	0,62	4.072,25	0,57	705.441,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
PM	354.757,07	354.757,07	0,00	0,00	4.072,25	1,15	350.684,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
PM	354.757,07	354.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	354.757,07
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.535.385,42	7.535.385,42	139.870,78	0,62	146.544,78	1,94	7.388.840,64
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S FMS	818.602,54	818.602,54	0,00	0,00	5.569,50	0,68	813.033,04
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO FME	1.524.995,27	1.524.995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.995,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI PM	2.637.338,66	2.637.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.338,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI FMS	2.199.691,88	2.199.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.691,88
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES PM	354.757,07	354.757,07	139.870,78	39,43	140.975,28	39,74	213.781,79
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-3.067.428,00	-3.067.428,00	326.272,52	4,50	1.848.468,50	1,81	-4.915.896,50
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.067.428,00	-3.067.428,00	326.272,52	0,24	1.848.468,50	1,83	-4.915.896,50
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVE	-3.067.428,00	-3.067.428,00	326.272,52	0,62	1.848.468,50	1,94	-4.915.896,50
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND PM	-2.247.200,00	-2.247.200,00	194.940,08	-4,66	1.192.736,67	-53,08	-
DEDUCAO ITR							
PM	-4.494,40	-4.494,40	189,22	-2,86	214,84	-4,78	-4.709,24
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM PM	-6.741,60	-6.741,60	418,98	-3,14	2.094,92	-31,07	-8.836,52
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	-786.520,00	-786.520,00	128.879,11	-7,97	621.954,08	-79,08	-
DEDUCAO DO IPVA							
PM	-11.236,00	-11.236,00	1.845,13	-7,11	31.467,99	-280,06	-42.703,99
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	-11.236,00	-11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>3.827.164,41</b>	<b>4,50</b>	<b>19.572.646,53</b>	<b>55,57</b>	<b>21.535.124,71</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)</b>					<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>3.827.164,41</b>	<b>4,50</b>	<b>19.572.646,53</b>	<b>55,57</b>	<b>21.535.124,71</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>							
<b>TOTAL (III + IV)</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>3.827.164,41</b>	<b>4,50</b>	<b>19.572.646,53</b>	<b>55,57</b>	<b>21.535.124,71</b>

# PENAFORTE

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balço Orçamentário - Receitas Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Novembro/2014 a Outubro/2015

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

R\$ Unidades

RECEITAS

Previsão  
Inicial

Previsão  
Atualizada

Realizada no Bimestre

Realizada até o Bimestre

Saldo  
a Realizar

(a)

Valor  
(b)

(%)  
(b/a)

Valor  
(c)

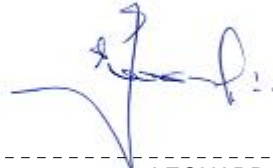
(%)  
(c/a)

(a-c)



**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/2014 a Outubro/2015**

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

R\$ Unidades

DESPESAS	Dotação	Créditos	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada	%	Saldo
	Inicial	Adicionais	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre		
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g=h/g/c)	(i=c-e)	
DESPESAS CORRENTES	29.646.948,75	7.967.000,00	37.613.948,75	794.157,82	30.196.469,78	3.747.746,63	17.503.276,54	0,47	7.417.478,97
PESSOAL E ENCARGOS	13.325.380,55	3.565.500,00	16.890.880,55	308.000,00	14.869.919,08	2.205.874,11	11.094.284,69	0,66	2.020.961,47
APLICAÇÕES DIRETAS	13.325.380,55	3.565.500,00	16.890.880,55	308.000,00	14.869.919,08	2.205.874,11	11.094.284,69	0,66	2.020.961,47
3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.371,12	0,00	83.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.371,12
3.1.90.04.01CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	33.699,80	0,00	33.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,80
3.1.90.04.02CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - O	119.101,60	-50.000,00	69.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.101,60
3.1.90.04.03PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	8.219,20	0,00	8.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,20
3.1.90.04.05PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	9.789,43	0,00	9.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789,43
3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	6.074.181,60	1.785.000,00	7.859.181,60	0,00	7.459.676,28	1.126.721,92	5.736.552,36	72,99	399.505,32
3.1.90.11.01PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.214.836,32	550.000,00	1.764.836,32	0,00	1.741.016,00	237.405,29	1.211.846,57	68,67	23.820,32
3.1.90.11.02PESSOAL CIVIL - PSF	476.406,40	540.000,00	1.016.406,40	0,00	1.016.406,40	162.616,51	776.150,68	76,36	0,00
3.1.90.11.03PESSOAL CIVIL -	1.298.207,44	49.000,00	1.347.207,44	0,00	1.135.734,72	139.119,92	725.453,97	53,85	211.472,72
3.1.90.11.06PESSOAL CIVIL	428.765,76	0,00	428.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.765,76
3.1.90.11.07PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	59.550,80	22.000,00	81.550,80	0,00	81.550,80	12.512,00	64.068,80	78,56	0,00
3.1.90.11.08PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	194.201,59	150.000,00	344.201,59	0,00	264.214,13	47.609,44	215.352,92	62,57	79.987,46
3.1.90.11.09PESSOAL CIVIL - GERAL	61.932,83	53.000,00	114.932,83	0,00	55.382,03	8.980,00	40.492,00	35,23	59.550,80
3.1.90.11.10PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.451.615,06	232.000,00	1.683.615,06	0,00	1.601.668,40	208.156,59	1.032.759,17	61,34	81.946,66
3.1.90.13.00BRIGADEIRIA PATRONAIS	292.989,94	-100.000,00	192.989,94	0,00	180.000,00	0,00	150.551,95	78,01	12.989,94
3.1.90.13.01INSS - SERVIDORES	1.328.923,72	344.500,00	1.673.423,72	308.000,00	1.330.820,32	262.752,44	1.137.606,27	67,98	342.603,40
3.1.90.13.02INSS SERVIDORES	121.016,39	-10.000,00	111.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.016,39
3.1.90.13.03INSS SERVIDORES	28.767,20	0,00	28.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,20
3.1.90.14.00DIARIAS CIVIL	11.910,16	0,00	11.910,16	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	28,97	8.460,16
3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	27.894,19	0,00	27.894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.894,19
OUTRAS DESPESAS CORR	16.321.568,20	4.401.500,00	20.723.068,20	486.157,82	15.326.550,70	1.541.872,52	6.408.991,85	0,31	5.396.517,50
TRANSF. A INST. PRIV	23.820,32	0,00	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.820,32	0,00	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
TRANSF. A INST. MULT	214.382,88	0,00	214.382,88	0,00	210.000,00	33.659,70	134.154,96	0,63	4.382,88
3.3.71.41.00CONTRIBUIÇÕES	214.382,88	0,00	214.382,88	0,00	210.000,00	33.659,70	134.154,96	62,58	4.382,88



**PENAFORTE**

Continuação

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Balanço Orçamentário - Despesas  
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
Novembro/2014 a Outubro/2015**

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)
3.3.90.39.04OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	43.428,02	0,00	43.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.428,02
3.3.90.39.99OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	6.321.337,73	41.000,00	6.362.337,73	210.526,72	5.356.650,89	748.339,27	2.660.206,04	41,81	1.005.686,84
3.3.90.43.00SUBVENCOES SOCIAIS	2.576,17	0,00	2.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,17
3.3.90.47.00BRIGADES TRIBUTARIAS E CONTR	150.818,36	55.000,00	205.818,36	15.000,00	163.962,58	20.806,66	129.929,50	63,13	41.855,78
3.3.90.48.00OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	178.652,40	0,00	178.652,40	0,00	170.000,00	24.360,00	97.440,00	54,54	8.652,40
3.3.90.49.00AUXÍLIO TRANSPORTE	17.865,24	0,00	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
3.3.90.71.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	309.664,16	-140.000,00	169.664,16	0,00	150.000,00	0,00	81.937,19	48,29	19.664,16
3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	23.820,32	400.000,00	423.820,32	0,00	423.000,00	0,00	378.095,56	89,21	820,32
3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	55.535,91	3.000,00	58.535,91	500,00	7.092,20	500,00	7.092,20	12,12	51.443,71
3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.864,24	0,00	3.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,24
DESPESAS DE CAPITAL	14.708.319,49	-7.967.000,00	6.741.319,49	97.151,76	871.676,43	71.013,50	236.174,29	0,04	5.869.643,06
INVESTIMENTOS	14.471.377,34	-7.967.000,00	6.504.377,34	97.151,76	761.676,43	62.642,71	193.145,14	0,03	5.742.700,91
APLICAÇÕES DIRETAS	14.471.377,34	-7.967.000,00	6.504.377,34	97.151,76	761.676,43	62.642,71	193.145,14	0,03	5.742.700,91
4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	13.355.903,96	-7.870.000,00	5.485.903,96	14.007,74	566.542,67	19.401,29	86.290,10	1,57	4.919.361,29
4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.096.938,79	-97.000,00	999.938,79	83.144,02	195.133,76	43.241,42	106.855,04	10,69	804.805,03
4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.345,05	0,00	15.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,05
4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.189,54	0,00	3.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,54
AMORTIZAÇÃO DA DÓVID	236.942,15	0,00	236.942,15	0,00	110.000,00	8.370,79	43.029,15	0,18	126.942,15
APLICAÇÕES DIRETAS	236.942,15	0,00	236.942,15	0,00	110.000,00	8.370,79	43.029,15	0,18	126.942,15
4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	225.031,99	0,00	225.031,99	0,00	110.000,00	8.370,79	43.029,15	19,12	115.031,99
4.6.90.73.00JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RES	11.910,16	0,00	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
RESERVA DE CONTINGÓN	449.440,00	0,00	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
RESERVA DE CONTINGÓN	449.440,00	0,00	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
RESERVA DE CONTINGÓN	449.440,00	0,00	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
9.9.99.99.99RESERVA DE CONTINGÓN CIA	449.440,00	0,00	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>891.309,58</b>	<b>31.068.146,21</b>	<b>3.818.760,13</b>	<b>17.739.450,83</b>	<b>0,40</b>	<b>31.068.146,21</b>
<b>SUPERÁVIT (II)</b>							<b>1.833.195,70</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>891.309,58</b>	<b>31.068.146,21</b>	<b>3.818.760,13</b>	<b>19.572.646,53</b>	<b>0,40</b>	<b>31.068.146,21</b>

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário - Despesas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2014 a Outubro/2015

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

R\$ Unidades

DESPESAS	Dotação	Créditos	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada		
	Inicial	Adicionais	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre	%	Saldo
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/c)	(i=c-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

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro de 2015/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	1.587.481,42	1.587.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.481,42
01031 ACAO LEGISLATIVA	1.587.481,42	1.587.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.481,42
03 ESSENCIAL - JUSTICA	190.797,19	604.297,19	0,00	561.491,60	15.640,00	463.685,56	82,58	76,73	42.805,59
03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	190.797,19	604.297,19	0,00	561.491,60	15.640,00	463.685,56	82,58	76,73	42.805,59
04 ADMINISTRACAO	6.444.593,79	7.521.093,79	227.079,77	6.899.333,20	813.895,69	3.817.263,06	55,33	51,42	621.760,59
04122 ADMINISTRACAO GERAL	6.321.747,37	7.423.247,37	227.079,77	6.899.333,20	813.895,69	3.817.263,06	55,33	51,42	523.914,17
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	99.317,89	74.317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.317,89
04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	23.528,53	23.528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,53
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.302.118,89	3.228.118,89	34.996,56	2.393.176,20	198.777,67	854.460,48	206,46	73,76	834.942,69
08122 ADMINISTRACAO GERAL	763.508,09	1.243.508,09	28.266,56	1.033.337,03	80.317,02	291.118,24	28,17	23,41	210.171,06
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO	19.705,36	19.705,36	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	100,00	11,52	17.435,36
08243 ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCENTE	219.545,50	266.545,50	0,00	49.759,17	5.856,00	18.305,17	36,79	6,87	216.786,33
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.299.359,94	1.698.359,94	6.730,00	1.307.810,00	112.604,65	542.767,07	41,50	31,96	390.549,94
10 SAUDE	7.685.121,70	10.973.121,70	317.355,27	8.489.432,59	919.922,30	4.502.789,35	152,54	90,47	2.483.689,11
10122 ADMINISTRACAO GERAL	294.479,31	234.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.479,31
10301 ATENCAO BASICA	7.090.358,20	10.456.358,20	307.215,27	8.399.186,59	909.782,30	4.412.543,35	52,54	42,20	2.057.171,61
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.101,60	51.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.101,60
10304 VIGILANCIA SANITARIA	136.966,84	186.966,84	10.140,00	90.246,00	10.140,00	90.246,00	100,00	48,27	96.720,84
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.947,70	15.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.947,70
10843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	28.268,05	28.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.268,05
12 EDUCACAO	12.724.550,09	14.592.550,09	281.405,24	11.568.348,31	1.725.572,09	7.585.242,84	289,45	163,98	3.024.201,78
12122 ADMINISTRACAO GERAL	1.084.469,78	667.469,78	0,00	266.380,53	8.980,00	163.975,50	61,56	24,57	401.089,25
12361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.784.884,75	12.949.884,75	281.405,24	10.985.470,19	1.665.855,79	7.159.106,44	65,17	55,28	1.964.414,56
12362 ENSINO MDIO	95.281,28	95.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.281,28
12365 EDUCACAO INFANTIL	497.743,44	617.743,44	0,00	296.697,59	47.609,44	246.383,78	83,04	39,88	321.045,85
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	193.151,82	193.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.151,82
12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	33.367,51	33.367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.367,51
12846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.651,51	35.651,51	0,00	19.800,00	3.126,86	15.777,12	79,68	44,25	15.851,51

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro de 2015/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)
13 CULTURA	595.508,00	325.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.508,00
13392 DIFUSCO CULTURAL	595.508,00	325.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.508,00
15 URBANISMO	3.323.390,68	1.383.390,68	1.465,00	810.209,20	139.218,29	362.077,62	105,79	49,86	573.181,48
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA	2.576.864,24	636.864,24	0,00	92.966,20	19.401,29	59.066,62	63,54	9,27	543.898,04
15452 SERVICOS URBANOS	746.526,44	746.526,44	1.465,00	717.243,00	119.817,00	303.011,00	42,25	40,59	29.283,44
16 HABITACAO	2.677.569,07	702.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.569,07
16481 HABITACAO RURAL	2.677.569,07	702.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.569,07
17 SANEAMENTO	3.653.683,83	1.786.683,83	14.007,74	70.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.467,29
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL	958.023,97	686.023,97	14.007,74	70.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	615.807,43
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.695.659,86	1.100.659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.659,86
20 AGRICULTURA	285.843,84	95.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.843,84
20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	47.640,64	47.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,64
20607 IRRIGACAO	238.203,20	48.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.203,20
25 ENERGIA	162.922,00	162.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.922,00
25752 ENERGIA ELETRICA	162.922,00	162.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.922,00
26 TRANSPORTE	171.649,22	186.649,22	0,00	72.975,99	0,00	28.365,26	100,00	41,99	113.673,23
26122 ADMINISTRACAO GERAL	52.547,62	67.547,62	0,00	28.365,26	0,00	28.365,26	100,00	41,99	39.182,36
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	119.101,60	119.101,60	0,00	44.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74.490,87
27 DESPORTO E LAZER	2.178.018,72	928.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.018,72
27812 DESPORTO COMUNITARIO	1.685.400,00	685.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.400,00
27813 LAZER	492.618,72	242.618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.618,72
28 ENCARGOS ESPECIAIS	372.019,80	277.019,80	15.000,00	202.962,58	5.734,09	125.566,66	137,00	99,72	74.057,22
28843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	343.681,95	203.681,95	0,00	150.000,00	0,00	81.937,19	54,62	40,23	53.681,95
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.337,85	73.337,85	15.000,00	52.962,58	5.734,09	43.629,47	82,38	59,49	20.375,27
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	449.440,00	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA	449.440,00	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
<b>Total :</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>891.309,58</b>	<b>31.068.146,21</b>	<b>3.818.760,13</b>	<b>17.739.450,83</b>	<b>57,10</b>	<b>39,59</b>	<b>13.736.562,03</b>



Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro de 2015/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)	e/te	e/a	(c-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

Janeiro/2015 a Outubro/2015

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

R E C E I T A S	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)
			No Bimestre	Jan a Out/2015 (b)	
<b>RECEITA DE RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.422.701,16</b>	<b>1.422.701,16</b>	<b>571.841,32</b>	<b>2.113.540,95</b>	<b>69,41</b>
Receitas Impostos	1.422.701,16	1.422.701,16	571.841,32	2.113.540,95	174,52
<b>Receitas de Transferencias (III)</b>	<b>16.834.763,97</b>	<b>16.834.763,67</b>	<b>1.633.874,41</b>	<b>9.340.070,62</b>	<b>61,40</b>
Dedução da Rec. p/form.do FUNDEB(II)	2.730.000,00	2.730.000,00	326.272,52	1.848.468,50	50,42
Outras Receitas de Transferencias					
( - ) Transferencias Constituicoes Legais					
Transf. MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV)	7.003.174,08	7.003.174,08	925.255,89	5.522.177,70	53,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)</b>	<b>15.527.465,13</b>	<b>15.527.464,83</b>	<b>1.879.443,21</b>	<b>9.605.143,07</b>	<b>82,12</b>

DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/c)
			No Bimestre	Jan a Out/2015 (b)	
VINC.AS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS (VI)	1.422.701,16	1.422.701,16	571.841,32	2.113.540,95	0,40
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VINC.AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)</b>	<b>7.003.174,08</b>	<b>8.653.174,08</b>	<b>3.033.322,47</b>	<b>6.066.644,94</b>	<b>0,00</b>
Remuneracao dos Prof. do Magisterio	3.846.981,68	5.496.981,68	2.265.034,31	4.530.068,61	0,41
Outras Despesas do Ensino Fundamental	3.156.192,40	3.156.192,40	768.288,17	1.536.576,33	0,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)</b>	<b>15.429.049,32</b>	<b>18.729.049,32</b>	<b>6.638.486,26</b>	<b>14.246.830,83</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO</b>				<b>1.848.468,50</b>	
<b>PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV)</b>				<b>3.673.709,20</b>	
<b>TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI) + (VIII) + (X)</b>				<b>11.853.895,09</b>	

**PENAFORTE**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Dem.das Receitas e Despesas com Manut.e Desenv.do Ensino**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro/2015 a Outubro/2015

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Jan a Out/2015 (b)

MÍNIMO DE 25% / 18% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XII / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	23,46
MÍNIMO DE 60% / 30% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + VIII)*25%] <CAPUT/ § 6º> DO ARTIGO 212 DA CF/88	27,42
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	77,84

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

DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/c)
			No Bimestre	Jan a Out/2015 (b)	
ENSINO FUNDAMENTAL	10.784.884,75	12.949.884,75	1.665.855,79	7.159.106,44	
ENSINO MEDIO	95.281,28	95.281,28	0,00	0,00	
ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL	497.743,00	617.743,44	47.609,00	246.383,78	
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	193.151,82	193.151,82	0,00	0,00	
OUTRAS FUNCOES	1.153.489,24	736.488,79	12.107,30	179.752,62	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.724.550,09</b>	<b>14.592.550,08</b>	<b>1.725.572,09</b>	<b>7.585.242,84</b>	



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
 CPF: 422.855.933-68



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



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

**PENAFORTE**

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2015 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2015	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>39.571.044,00</b>	<b>4.013.566,15</b>	<b>21.270.498,00</b>	<b>23.156.499,38</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>1.462.027,00</b>	<b>576.014,93</b>	<b>2.147.623,63</b>	<b>2.903.509,79</b>
<b>IMPOSTOS</b>		<b>1.422.701,00</b>	<b>571.841,32</b>	<b>2.113.540,95</b>	<b>2.882.938,96</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR	PM	56.180,00	122,00	6.136,80	1.315,34
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	PM	337.080,00	14.764,46	202.144,15	236.067,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	PM	299.101,00	0,00	171,45	7.356,74
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI	PM	56.180,00	19.415,00	91.463,36	52.079,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	674.160,00	537.539,86	1.813.625,19	2.586.120,67
<b>TAXAS</b>		<b>39.326,00</b>	<b>4.173,61</b>	<b>34.082,68</b>	<b>20.570,83</b>
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT	PM	5.618,00	0,00	100,00	0,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C	PM	5.618,00	2.674,46	14.937,75	7.384,50
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	PM	5.618,00	0,00	72,00	657,66
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	PM	5.618,00	240,00	1.700,00	1.570,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	PM	5.618,00	278,96	3.211,65	4.498,92
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	PM	5.618,00	86,00	956,38	702,72
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	5.618,00	894,19	13.104,90	5.757,03
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>		<b>224.720,00</b>	<b>32.893,84</b>	<b>152.475,80</b>	<b>93.483,19</b>
<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE</b>		<b>224.720,00</b>	<b>32.893,84</b>	<b>152.475,80</b>	<b>93.483,19</b>
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE	PM	224.720,00	32.893,84	152.475,80	93.483,19
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>124.252,00</b>	<b>27.614,60</b>	<b>190.662,76</b>	<b>292.786,85</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>124.252,00</b>	<b>27.614,60</b>	<b>190.662,76</b>	<b>292.786,85</b>
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	5.618,00	7.498,04	38.596,45	36.393,42
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	56.180,00	4.088,53	30.631,22	40.308,89
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	13.865,00	12.654,13	63.108,13	95.589,09
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	22.472,00	2.734,42	15.691,63	17.178,81
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	26.117,00	639,48	42.635,33	103.316,64
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>44.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>44.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo do Resultado Primário  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2015 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2015	RECEITAS	REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	22.472,00	0,00	0,00	11,45
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	22.472,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>37.569.033,00</b>	<b>3.375.414,24</b>	<b>18.762.568,27</b>	<b>19.789.437,35</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>34.565.176,00</b>	<b>3.273.162,11</b>	<b>17.840.855,73</b>	<b>18.721.730,84</b>
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	11.236.000,00	974.700,78	6.049.146,50	5.615.522,70
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	33.708,00	4.449,69	6.087,26	1.569,33
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	PM	22.472,00	946,14	1.074,41	1.206,73
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	22.472,00	0,00	0,00	3.770,52
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	PM	33.708,00	2.094,96	10.474,79	18.586,08
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	388.507,00	5.311,67	56.856,47	40.869,34
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	140.112,00	13.668,24	67.366,36	89.330,59
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	FMS	561.800,00	39.587,34	194.359,02	240.487,02
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	FMS	1.404.500,00	72.170,00	360.850,00	238.762,00
PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUD	FMS	337.080,00	40.560,00	200.959,25	112.345,79
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENC	FMS	112.360,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	FMS	146.068,00	14.405,37	46.666,68	47.255,77
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	FMS	146.068,00	29.010,00	123.040,00	50.175,00
TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A	FMS	1.661.891,00	169.512,32	855.352,94	1.208.039,45
PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJovem	FMAS	112.360,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	FMAS	112.360,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC	FMAS	224.720,00	63.300,00	227.825,59	277.753,28
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	FMAS	112.360,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS	FMAS	135.901,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS - CREAS	FMAS	73.034,00	9.750,00	9.750,00	19.500,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS	FMAS	168.540,00	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 /2015 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2015	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior	
PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD	FMAS	185.394,00	10.279,27	10.279,27	4.510,02
PROGRAMA ASSISTENCIAL PBF1	FMAS	33.708,00	18.000,00	24.000,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII	FMAS	33.708,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMC	FMAS	56.180,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. FNAS.	FMAS	721.805,00	6.000,00	13.500,00	4.500,00
TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	393.260,00	52.836,13	224.308,16	178.092,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	FME	280.900,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	FME	337.080,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	FME	337.080,00	50.126,74	281.444,91	194.983,64
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	FME	280.900,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	FME	1.569.259,00	0,00	11.521,46	11.521,50
COTA-PARTE DO ICMS	PM	5.430.223,00	644.395,49	3.109.770,20	5.711.318,75
COTA-PARTE DO IPVA	PM	56.180,00	9.225,58	157.339,58	121.517,88
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	56.180,00	2.511,46	12.265,14	15.280,89
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	17.528,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	PM	37.876,00	65,04	65,04	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	PM	15.056,00	0,00	0,00	0,00
TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE	FMS	197.528,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	246.249,00	105.000,00	249.375,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	4.950.581,00	925.255,89	5.249.784,43	4.490.832,56
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	FME	2.052.592,00	0,00	272.393,27	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>3.003.857,00</b>	<b>102.252,13</b>	<b>921.712,54</b>	<b>1.067.706,51</b>
TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	898.880,00	0,00	7.575,88	44.193,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	FMS	1.011.801,00	5.000,00	101.866,00	181.765,09
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	588.289,00	4.552,13	314.540,54	607.721,06
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	124.528,00	0,00	14.362,53	2.926,90

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo do Resultado Primário  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2015 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2015	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior	
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F	PM	15.280,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	PM	80.000,00	0,00	80.299,00	13.319,85
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	285.079,00	92.700,00	403.068,59	217.780,61
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>146.068,00</b>	<b>1.628,54</b>	<b>17.167,54</b>	<b>77.270,75</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>16.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	16.854,00	0,00	0,00	156,00
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>50.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,76</b>	<b>691,88</b>
OUTRAS INDENIZACOES	PM	16.854,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	PM	5.618,00	0,00	182,76	691,88
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	FME	5.618,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMS	16.854,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMAS	5.618,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>		<b>56.180,00</b>	<b>954,62</b>	<b>4.839,39</b>	<b>20.827,05</b>
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	PM	22.472,00	0,00	0,00	1.108,84
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PM	33.708,00	954,62	4.839,39	19.718,21
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>22.472,00</b>	<b>673,92</b>	<b>12.145,39</b>	<b>55.595,82</b>
OUTRAS RECEITAS	PM	22.472,00	673,92	12.145,39	55.595,82
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>		<b>8.244.897,00</b>	<b>139.870,78</b>	<b>150.617,03</b>	<b>600.298,11</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>8.301.077,00</b>	<b>139.870,78</b>	<b>150.617,03</b>	<b>600.298,11</b>
<b>ALIENACOES DE BENS</b>		<b>56.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>		<b>56.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PM	56.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8.244.897,00</b>	<b>139.870,78</b>	<b>150.617,03</b>	<b>600.298,11</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>709.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,25</b>	<b>137.276,33</b>
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	354.757,00	0,00	4.072,25	137.276,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PM	354.757,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>7.535.383,00</b>	<b>139.870,78</b>	<b>146.544,78</b>	<b>463.021,78</b>
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S	FMS	818.602,00	0,00	5.569,50	0,00
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	FME	1.524.995,00	0,00	0,00	120.521,78

**PENAFORTE**

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2015 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2015	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PM	2.637.338,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	FMAS	2.199.691,00	0,00	0,00	280.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	PM	354.757,00	139.870,78	140.975,28	62.500,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>		<b>8.244.897,00</b>	<b>139.870,78</b>	<b>150.617,03</b>	<b>600.298,11</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)</b>		<b>44.804.694,00</b>	<b>3.827.164,41</b>	<b>19.572.646,53</b>	<b>21.993.530,05</b>


**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 /2015 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2015	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
<b>DESPESAS</b>				
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.613.948,75</b>	<b>3.747.746,63</b>	<b>17.503.276,54</b>	<b>26.780.158,16</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.890.880,55</b>	<b>2.205.874,11</b>	<b>11.094.284,69</b>	<b>12.367.500,00</b>
<b>3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.890.880,55</b>	<b>2.205.874,11</b>	<b>11.094.284,69</b>	<b>12.367.500,00</b>
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.371,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	33.699,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATR	69.101,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS	8.219,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	9.789,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVI	7.859.181,60	1.126.721,92	5.736.552,36	6.231.000,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.764.836,32	237.405,29	1.211.846,57	1.300.000,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	1.016.406,40	162.616,51	776.150,68	480.000,00
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	1.347.207,44	139.119,92	725.453,97	995.000,00
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	428.765,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	81.550,80	12.512,00	64.068,80	40.000,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	344.201,59	47.609,44	215.352,92	180.000,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	114.932,83	8.980,00	40.492,00	50.000,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.683.615,06	208.156,59	1.032.759,17	1.415.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.989,94	0,00	150.551,95	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	1.673.423,72	262.752,44	1.137.606,27	1.675.000,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	111.016,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	28.767,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	11.910,16	0,00	3.450,00	1.500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.894,19	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.723.068,20</b>	<b>1.541.872,52</b>	<b>6.408.991,85</b>	<b>14.412.658,16</b>
<b>3.3.50.00.00 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO</b>	<b>23.820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.820,32	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.70.00.00 TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>214.382,88</b>	<b>33.659,70</b>	<b>134.154,96</b>	<b>190.000,00</b>
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	214.382,88	33.659,70	134.154,96	190.000,00
<b>3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.484.865,00</b>	<b>1.508.212,82</b>	<b>6.274.836,89</b>	<b>14.222.658,16</b>
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES	10.272,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	341.546,72	14.600,00	102.170,00	116.800,00
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	17.333,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRAT	4.661,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	630.901,40	650,00	4.186,32	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	178.203,20	0,00	0,00	1.447.637,40
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	238.203,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	536.644,07	36.696,65	165.329,39	229.504,18
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	655.508,00	59.330,20	182.983,70	608.881,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.492.510,33	180.106,95	705.680,20	2.609.544,14

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo do Resultado Primário  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2015 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2015	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	56.180,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIC	163.345,59	5.856,00	19.008,00	6.624,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.830,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.600,94	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	560.173,20	1.650,00	4.020,00	126.027,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	3.139.388,30	397.703,58	1.639.080,81	1.994.502,57
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	17.865,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA	4.232,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	8.709,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	166.742,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATE	87.805,87	0,00	0,00	2.674,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDICA	424.457,20	6.888,26	41.401,78	40.345,74
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENT	14.179,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETR	112.312,81	10.725,25	56.276,20	84.800,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES	9.693,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	43.428,02	0,00	0,00	4.339,77
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	6.362.337,73	748.339,27	2.660.206,04	5.320.083,37
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.576,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.818,36	20.806,66	129.929,50	116.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	178.652,40	24.360,00	97.440,00	150.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	17.865,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	169.664,16	0,00	81.937,19	200.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	423.820,32	0,00	378.095,56	571.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.535,91	500,00	7.092,20	590.993,69
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.864,24	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.741.319,49</b>	<b>71.013,50</b>	<b>236.174,29</b>	<b>5.096.019,17</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>6.504.377,34</b>	<b>62.642,71</b>	<b>193.145,14</b>	<b>4.984.997,62</b>
<b>4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.504.377,34</b>	<b>62.642,71</b>	<b>193.145,14</b>	<b>4.984.997,62</b>
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.485.903,96	19.401,29	86.290,10	4.049.705,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999.938,79	43.241,42	106.855,04	934.591,76
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.345,05	0,00	0,00	700,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.189,54	0,00	0,00	0,00
<b>4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA</b>	<b>236.942,15</b>	<b>8.370,79</b>	<b>43.029,15</b>	<b>111.021,55</b>
<b>4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>236.942,15</b>	<b>8.370,79</b>	<b>43.029,15</b>	<b>111.021,55</b>
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATA	225.031,99	8.370,79	43.029,15	111.021,55
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA	11.910,16	0,00	0,00	0,00
<b>9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>449.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>449.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>449.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.734,75</b>	<b>121.087,42</b>
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.440,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>44.804.708,2</b>	<b>3.818.760,13</b>	<b>17.739.450,83</b>	<b>31.876.177,33</b>

**PENAFORTE**

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2015 - Bimestre Set/Out

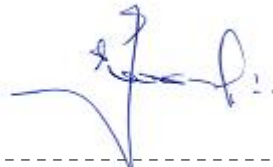
LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2015	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			3.144.781,45	
DESPESAS LIQUIDADAS	44.804.708,24	3.818.760,13	17.739.450,83	31.876.177,33
RESULTADO FINAL			4.977.977,15	



**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  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro de 2015 / 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 2014 (a)	Em 31 de Ago 2015 (b)	Em 31 de Out 2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUCOES (II)	(23.193.768,19)	6.304.131,19	7.457.914,85
Ativo Disponível	3.144.781,45	1.282.873,44	2.030.156,95
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	26.338.549,64	-5.021.257,75	-5.427.757,90
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 /2015 - 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 2015							
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	784.090,52	36.634,34	0,00	0,00	55.542,43	1.538.715,72	0,00	288.699,83	2.034.106,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.499.160,99	200.785,01	0,00	0,00	226.899,88	3.910.798,20	0,00	566.517,42	5.843.441,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.001.765,55	576.307,08	0,00	0,00	867.490,49	3.879.650,44	0,00	280.628,97	6.600.787,02
PREFEITURA MUNICIPAL	3.822.926,85	170.272,70	0,00	707,20	265.383,88	3.998.481,02	0,00	1.902.372,14	5.919.035,73
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.107.943,91</b>	<b>983.999,13</b>	<b>0,00</b>	<b>707,20</b>	<b>1.415.922,06</b>	<b>13.327.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.218,36</b>	<b>20.397.370,9</b>



**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 /2015 - Bimestre Set/Out

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
DESPESAS	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)	
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Inst.Financeiras				
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 /2015 - Bimestre Set/Out

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

R\$ 1,00

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

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)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 5º 2015	Até o Bimestre 5º 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição de Servidor Ativo Civil					
Contribuição de Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição de Militar Ativo					
Contribuição de Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICT - RPPS (III)					

SEM MOVIMENTO



GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2015

OUTROS APORTES AO RPPS (IV)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (I + II + III + IV)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 5º 2015	Até o Bimestre 5º 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pessoal Civil					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS					
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)					
RESERVA DO RPPS (VIII)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V + IX)					

SEM MOVIMENTO

ALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RP	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2010
Caixa			

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2015

Bancos Conta Movimento		
Investimentos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 5º 2015	Até o Bimestre 5º 2015
RECEITA CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil					
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil					
Contribuição Patronal de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal de Militar Ativo					
Contribuição Patronal de Militar Inativo					
Contribuição Patronal de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciárias					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					

SEM MOVIMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2015

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 5º 2015	Até o 5º Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XIV) Despesas Correntes Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015

RREO - Anexo XII (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>18.279.937,13</b>	<b>18.279.937,13</b>	<b>11.453.611,57</b>	
Impostos	1.422.701,16	1.422.701,16	2.113.540,95	1,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	22.472,00	22.472,00	-	
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. Outros Encar. da Dívida Ativa dos Impostos		-	-	
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>16.834.763,97</b>	<b>16.834.763,97</b>	<b>9.340.070,62</b>	<b>0,55</b>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.567.866,28	6.567.866,28	1.336.154,67	0,20
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.709.376,83	22.709.376,83	8.631.348,79	0,38
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.730.000,00	2.730.000,00	1.848.468,50	0,68
<b>TOTAL</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>44.804.708,24</b>	<b>19.572.646,53</b>	<b>0,44</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.109.904,65</b>	<b>10.421.519,16</b>	<b>4.426.802,71</b>	<b>0,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.350.000,00	3.223.036,68	2.210.525,98	0,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-		
Outras Despesas Correntes	4.759.904,65	7.198.482,48	2.216.276,73	0,31
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>575.217,05</b>	<b>551.602,54</b>	<b>75.986,64</b>	<b>0,14</b>
Investimentos	551.708,77	528.094,26	75.986,64	0,14
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	23.508,28	23.508,28		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>7.685.121,70</b>	<b>10.973.121,70</b>	<b>4.502.789,35</b>	<b>1,14</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	7.685.121,70	10.973.121,70	4.502.789,35	1,23
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO			483.017,34	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUT. RECURSOS DEST. À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS	6.567.866,28	6.567.866,28	1.336.154,67	0,37
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			-	-
<b>TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (V)</b>	<b>1.117.255,42</b>	<b>4.405.255,42</b>	<b>3.649.652,02</b>	<b>31,86</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2015 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	
---	--

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	7.090.358,20	10.456.358,20	4.412.543,35	0,98

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	119.101,60	51.101,60	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-		
Vigilância Sanitária	136.966,84	186.966,84	90.246,00	0,02
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	15.947,70	15.947,70	-	
Outras Subfunções	322.747,36	262.747,36	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.685.121,70</b>	<b>10.973.121,70</b>	<b>4.502.789,35</b>	<b>1,00</b>

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMOSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2015

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a + b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
<p style="font-size: 48px; font-weight: bold; letter-spacing: 10px;">SEM MOVIMENTO</p> <p>O MUNICIPIO NÃO POSSUE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</p>				

FONTES:



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
 CPF: 422.855.933-68



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO  
 CPF: 246.015.433-04



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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALTO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <2015>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO



GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRETE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE:



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
 CPF: 422.855.933-68



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO  
 CPF: 246.015.433-04



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

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 2015

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$1 ,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	7.467.451,37	44.804.708,24	
Previsão Atualizada da Receita	7.467.451,37	44.804.708,24	
Receitas Realizadas	3.827.164,41	19.572.646,53	
<b>Déficit Orçamentário</b>	-	-	<b>25.232.061,71</b>
Saldos de Exercício Anteriores			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		44.804.708,24	
Créditos Adicionais		-	
Dotação Atualizada		44.804.708,24	
Despesas Empenhadas	891.309,58	31.068.146,21	
Despesas Liquidadas	3.818.760,13	17.739.450,83	
Superávit Orçamentário		13.736.562,03	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	891.309,58	31.068.146,21	
Despesas Liquidadas	3.818.760,13	17.739.450,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.827.164,41	19.572.646,53	
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)			

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 2015

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
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
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	-		-	-
Poder Legislativo	-		-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	-		-	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				

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 2015

TOTAL	-		-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.146.074,78	25%	27,47%	
Maximo Anual de 40% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	1.536.576,33	40%	27,83%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	4.530.068,61	60%	82,03%	

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)				

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 2015

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.649.652,02	15%	31,86%

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

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