

PENAFORTE

Continuação

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

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

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

	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10
RECEITAS CORRENTES	967.717,80	1.081.274,00	1.327.573,89	1.511.166,11	988.206,90	815.404,24	981.340,17
RECEITA TRIBUTARIA	8.137,72	28.001,01	101.183,43	3.690,41	36.683,41	36.580,97	1.002,31
IMPOSTOS	8.107,72	27.831,01	101.123,43	3.635,41	36.643,41	36.500,96	967,31
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	205,81	0,00	38,08	28,01	0,00	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	0,00	0,00	1.022,08	1.646,91	1.555,21	0,00	0,00
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	2.612,83	0,00	900,00	1.729,86	1.800,00	1.823,80	769,14
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	5.289,08	27.831,01	99.163,27	230,63	33.288,20	34.677,16	198,17
TAXAS	30,00	170,00	60,00	55,00	40,00	80,01	35,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	30,00	0,00	60,00	55,00	40,00	80,01	35,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	796,69	10.114,78	0,00	1.078,95	1.586,48	8.432,20	2.026,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	796,69	10.114,78	0,00	1.078,95	1.586,48	8.432,20	2.026,56
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	0,00	138,74	0,00	1.078,95	0,00	138,84	0,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	18,20	9.369,34	0,00	0,00	0,00	6.395,35	0,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,70	0,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V PM	165,83	33,97	0,00	0,00	1.586,48	828,31	158,61
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	612,66	572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,95

PENAFORTE

Continuação

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

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O		Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10
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	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		952.967,52	1.038.807,98	1.219.831,93	1.495.021,25	883.640,56	765.344,08	975.319,99
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		820.563,00	1.014.913,36	1.219.831,93	1.195.021,25	738.640,56	765.344,08	948.496,07
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	303.179,30	361.697,38	429.897,00	370.941,74	284.622,06	331.109,28	293.103,15
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	0,00	365,57	0,00	0,00	3.295,67	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	PM	0,00	85,89	22,56	21,14	180,85	0,00	15,00
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	0,00	0,00	0,00	4.235,73	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	FMS	0,00	24.355,42	110.570,25	59.686,35	73.621,31	62.008,76	63.268,76
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	FMS	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI	FMS	0,00	20.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL	FMS	0,00	1.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	FMS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	FMS	0,00	18.000,00	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	24.186,89	24.125,08	96.449,10	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.087,88	0,00	0,00	0,00	11.500,10	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	35.742,40	0,00	19.087,88	19.087,88	16.575,38	2.553,00	17.044,75
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	PM	1.198,58	1.198,58	1.198,58	1.198,58	1.198,58	1.198,58	1.198,58
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	0,00	1.053,52	76.181,51	17.873,54	4.435,86	788,84	5.035,29
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	3.053,24	2.916,80	3.525,95	3.489,73	4.019,94	4.550,59	4.293,38
TRANSNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	12.056,00	12.056,00	12.056,00	12.056,00	0,00	12.056,00	12.056,00

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

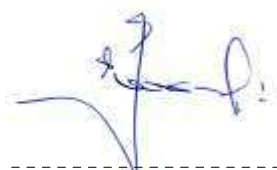
LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	182.275,98	174.872,33	111.791,51	170.640,72	68.424,15	76.364,96	235.129,10
DEDUCAO DO IPVA PM	1.029,11	5.875,32	4.030,78	253,10	2.947,10	296,47	2.409,49
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	598,29	556,28	758,10	700,28	643,41	694,28	719,69
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)	479.436,54	536.988,22	779.875,36	967.410,55	630.190,75	405.740,67	448.765,16



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
 Março/2010 a Fevereiro/2011

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2011
RECEITAS CORRENTES	1.106.938,89	921.519,38	2.075.006,13	1.551.683,57	1.741.490,49	15.069.321,57	23.617.378,22
RECEITA TRIBUTARIA	8.239,12	7.676,96	432.521,88	149.679,02	168.370,58	981.766,82	885.000,00
IMPOSTOS	8.194,12	7.631,96	432.496,88	148.050,02	167.439,58	978.621,81	850.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	6.597,86	4.604,68	312,40	704,82	0,00	12.491,66	50.000,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	209,52	1.496,20	160.661,13	9.434,08	33.255,38	209.280,51	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	1.002,74	1.531,08	1.972,43	767,47	3.325,26	18.234,61	20.000,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	384,00	0,00	269.550,92	137.143,65	130.858,94	738.615,03	400.000,00
TAXAS	45,00	45,00	25,00	1.629,00	931,00	3.145,01	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	0,00	0,00	0,00	1.290,00	931,00	2.221,00	5.000,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	269,00	5.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	45,00	45,00	25,00	0,00	0,00	415,01	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.450,67	3.115,57	7.176,00	10.771,70	19.764,48	78.314,08	51.584,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.450,67	3.115,57	7.176,00	10.771,70	19.764,48	78.314,08	51.584,00
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	62,68	105,60	141,46	72,86	85,34	1.824,47	5.000,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	1.183,75	0,00	2.632,17	92,17	1.590,81	21.281,79	6.000,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	304,08	0,02	195,31	124,59	249,67	1.943,37	5.000,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	534,41	865,44	252,23	7.111,91	13.348,73	24.885,92	12.340,00

PENAFORTE

Continuação

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

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2011
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	11.365,75	2.144,51	3.954,83	3.370,17	4.489,93	28.378,53	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	1.080.561,86	908.729,40	1.625.397,76	1.390.670,77	1.543.473,03	13.879.766,13	22.369.294,22
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.020.232,06	837.973,51	1.625.396,31	1.255.110,77	1.505.206,99	12.946.729,89	21.579.614,22
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM	337.165,82	420.871,43	647.649,73	522.084,72	562.469,75	4.864.791,36	8.000.000,00
TRANF. DA UNIAO CIDE PM	0,00	0,00	0,00	6.162,45	0,00	9.823,69	20.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD PM	483,31	0,00	35,42	143,18	6,17	993,52	20.000,00
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	11.470,42	0,00	15.706,15	20.000,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO FMS	65.285,51	62.878,50	73.336,50	87.024,00	98.476,56	780.511,92	291.200,00
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	737.500,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,00	144.800,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,14	48.800,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,41	3.651,41	6.800,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	144.761,07	185.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM FMAS	0,00	0,00	0,00	7.537,50	0,00	7.537,50	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	30.587,98	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	17.194,08	20.076,75	2.870,75	23.081,02	14.004,40	187.318,29	23.330,00

PENAFORTE

Continuação

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

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2011
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO							
PM	0,00	70.755,89	0,00	100.000,00	0,00	171.102,21	71.200,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS							
PM	55.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179.252,92	253.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.687,24	1.997,45	9.910,49	562,08	9.882,40	129.474,54	101.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,38	50.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS							
PM	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,38	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	0,00	1.862,17	7.809,51	300,00	425,64	71.740,01	29.400,00
OUTRAS INDENIZACOES							
PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
OUTRAS RESTITUICOES							
PM	0,00	1.862,17	7.809,51	300,00	425,64	71.740,01	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	363,87	135,28	250,00	262,08	125,11	7.733,76	16.900,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.							
PM	363,87	135,28	250,00	262,08	125,11	7.733,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	4.004,14	0,00	1.850,98	0,00	9.331,65	48.085,39	5.000,00

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

LRF, Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O		Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2011
OUTRAS RECEITAS	PM	4.004,14	0,00	1.850,98	0,00	9.331,65	48.085,39	5.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		498.560,38	525.358,66	1.148.591,80	141.758,50	176.307,79	5.914.852,99	-2.630.000,00
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		498.560,38	525.358,66	1.148.591,80	141.758,50	176.307,79	5.914.852,99	-2.630.000,00
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		498.560,38	525.358,66	1.148.591,80	141.758,50	176.307,79	5.914.852,99	-2.630.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND	PM	337.165,82	420.871,43	647.649,73	104.416,90	112.493,92	3.997.147,71	-2.000.000,00
DEDUCAO ITR	PM	483,31	0,00	35,42	28,62	1,23	874,02	-4.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM	PM	1.198,58	1.198,58	1.198,58	328,00	328,00	12.641,80	-6.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM	157.924,20	102.048,37	497.526,61	34.588,16	58.399,97	1.869.986,06	-600.000,00
DEDUCAO DO IPVA	PM	872,99	514,00	1.127,16	2.396,82	5.084,67	26.837,01	-10.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM	915,48	726,28	1.054,30	0,00	0,00	7.366,39	-10.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)		608.378,51	396.160,72	926.414,33	1.409.925,07	1.565.182,70	9.154.468,58	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

Março/2010 a Fevereiro/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	3.293.174,06	6,57	3.293.174,06	13,94	20.324.204,16
RECEITA TRIBUTARIA		885.000,00	885.000,00	318.049,60	16,91	318.049,60	35,94	566.950,40
IMPOSTOS		850.000,00	850.000,00	315.489,60	17,42	315.489,60	37,12	534.510,40
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR	PM	50.000,00	50.000,00	704,82	0,01	704,82	1,41	49.295,18
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	PM	300.000,00	300.000,00	42.689,46	11,12	42.689,46	14,23	257.310,54
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	4.092,73	16,66	4.092,73	20,46	15.907,27
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	400.000,00	400.000,00	268.002,59	33,06	268.002,59	67,00	131.997,41
TAXAS		35.000,00	35.000,00	2.560,00	4,65	2.560,00	7,31	32.440,00
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	2.221,00	18,88	2.221,00	44,42	2.779,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	PM	5.000,00	5.000,00	240,00	0,05	240,00	4,80	4.760,00
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	99,00	0,02	99,00	1,98	4.901,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		200.000,00	200.000,00	0,00	16,91	0,00	35,94	200.000,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC		200.000,00	200.000,00	0,00	4,65	0,00	7,31	200.000,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE	PM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		51.584,00	51.584,00	30.536,18	20,88	30.536,18	59,20	21.047,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		51.584,00	51.584,00	30.536,18	20,88	30.536,18	59,20	21.047,82
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	5.000,00	5.000,00	158,20	1,72	158,20	3,16	4.841,80
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	6.000,00	6.000,00	1.682,98	26,53	1.682,98	28,05	4.317,02
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	12.340,00	12.340,00	20.460,64	108,75	20.460,64	165,81	-8.120,64
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	5.000,00	5.000,00	374,26	5,02	374,26	7,49	4.625,74
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	23.244,00	23.244,00	7.860,10	19,46	7.860,10	33,82	15.383,90
RECEITA DE SERVICOS		10.000,00	10.000,00	0,00	20,88	0,00	59,20	10.000,00
RECEITA DE SERVICOS		10.000,00	10.000,00	0,00	20,88	0,00	59,20	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

Março/2010 a Fevereiro/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	2.934.143,80	6,22	2.934.143,80	13,12	19.435.150,42
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.579.614,22	21.579.614,22	2.760.317,76	5,82	2.760.317,76	12,79	18.819.296,46
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.084.554,47	7,10	1.084.554,47	3,56	6.915.445,53
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	20.000,00	20.000,00	6.162,45	0,31	6.162,45	30,81	13.837,55
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	PM	20.000,00	20.000,00	149,35	0,04	149,35	0,75	19.850,65
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	20.000,00	20.000,00	11.470,42	0,57	11.470,42	57,35	8.529,58
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	FMS	291.200,00	291.200,00	185.500,56	34,12	185.500,56	63,70	105.699,44
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	1.851,41	27,23	1.851,41	27,23	4.948,59
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
TRANF. 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	0,32	7.537,50	31,94	16.062,50
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	37.085,42	61,02	37.085,42	158,96	-13.755,42
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	PM	30.000,00	30.000,00	3.280,06	5,52	3.280,06	10,93	26.719,94
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	345.770,00	345.770,00	860,80	0,23	860,80	0,25	344.909,20
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	124.700,00	124.700,00	10.877,24	4,67	10.877,24	8,72	113.822,76
TRANF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	269.500,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	FME	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2010 a Fevereiro/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	33.185,06	18,67	33.185,06	18,67	144.514,94
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	69,61	0,02	69,61	0,02	331.330,39
COTA-PARTE DO ICMS	PM	3.000.000,00	3.000.000,00	464.940,58	9,79	464.940,58	15,50	2.535.059,42
COTA-PARTE DO IPVA	PM	50.000,00	50.000,00	37.548,85	51,37	37.548,85	75,10	12.451,15
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	50.000,00	50.000,00	3.015,31	2,95	3.015,31	6,03	46.984,69
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	0,00	0,00	33.710,00
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	0,00	0,00	175.800,00
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	872.228,67	7,37	872.228,67	13,61	5.535.094,55
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	FME	411.600,00	411.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
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	173.826,04	17,17	173.826,04	22,01	615.853,96
TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	197.400,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	FMS	111.400,00	111.400,00	73.826,04	34,67	73.826,04	66,27	37.573,96
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	131.560,00	131.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.560,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
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 CONVÊNIO DA UNIAO	PM	71.200,00	71.200,00	100.000,00	1,40	100.000,00	40,45	-28.800,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	253.720,00	253.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.500,00	101.500,00	10.444,48	0,55	10.444,48	10,29	91.055,52
MULTAS E JUROS DE MORA		50.200,00	50.200,00	0,00	17,17	0,00	22,01	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

Março/2010 a Fevereiro/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 DIVIDA 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 DIVIDA 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 DIVIDA 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 DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA D	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	725,64	1,02	725,64	2,47	28.674,36
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	725,64	8,57	725,64	14,51	4.274,36
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 DIVIDA ATIVA		16.900,00	16.900,00	387,19	1,55	387,19	2,29	16.512,81
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PM	6.900,00	6.900,00	387,19	1,85	387,19	5,61	6.512,81
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	9.331,65	1,55	9.331,65	186,63	-4.331,65
OUTRAS RECEITAS	PM	5.000,00	5.000,00	9.331,65	186,63	9.331,65	186,63	-4.331,65
RECEITAS DE CAPITAL		5.590.621,78	5.590.621,78	0,00	6,57	0,00	13,94	5.590.621,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.590.621,78	5.590.621,78	0,00	0,55	0,00	10,29	5.590.621,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		631.465,06	631.465,06	0,00	1,55	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	1,55	0,00	186,63	4.959.156,72
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S	FMS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	FME	1.843.424,19	1.843.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.424,19

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2010 a Fevereiro/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	0,00	0,00	315.732,53
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-2.630.000,00	-2.630.000,00	318.066,29	6,57	318.066,29	13,94	-2.948.066,29
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.630.000,00	-2.630.000,00	318.066,29	0,55	318.066,29	10,29	-2.948.066,29
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVE		-2.630.000,00	-2.630.000,00	318.066,29	1,55	318.066,29	186,63	-2.948.066,29
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND	PM	-2.000.000,00	-2.000.000,00	216.910,82	-5,68	216.910,82	-10,85	-2.216.910,82
DEDUCAO ITR	PM	-4.000,00	-4.000,00	29,85	-0,04	29,85	-0,75	-4.029,85
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM	PM	-6.000,00	-6.000,00	656,00	-5,52	656,00	-10,93	-6.656,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM	-600.000,00	-600.000,00	92.988,13	-9,79	92.988,13	-15,50	-692.988,13
DEDUCAO DO IPVA	PM	-10.000,00	-10.000,00	7.481,49	-51,09	7.481,49	-74,81	-17.481,49
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	2.975.107,77	1,18	2.975.107,77	1,85	22.966.759,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)						0,00		
SUBTOTAL (III) = (I+II)		26.578.000,00	26.578.000,00	2.975.107,77	1,18	2.975.107,77	1,85	22.966.759,65
DÉFICIT (IV)						-		
TOTAL (III + IV)		26.578.000,00	26.578.000,00	2.975.107,77	1,18	2.975.107,77	1,85	22.966.759,65



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

Março/2010 a Fevereiro/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	5.154.000,00	19.938.153,49	13.291.328,35	13.291.328,35	2.010.016,24	2.010.016,24	0,10	6.646.825,14
PESSOAL E ENCARGOS S	6.387.671,30	2.393.500,00	8.781.171,30	6.731.544,20	6.731.544,20	1.045.199,59	1.045.199,59	0,12	2.049.627,10
APLICAÇÕES DIRETAS	6.387.671,30	2.393.500,00	8.781.171,30	6.731.544,20	6.731.544,20	1.045.199,59	1.045.199,59	0,12	2.049.627,10
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	0,00	28.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,00
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATR	210.429,00	0,00	210.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.429,00
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	1.220.000,00	3.807.800,00	3.360.000,00	3.360.000,00	562.384,16	562.384,16	14,77	447.800,00
PESSOAL CIVIL - SAUDE	605.414,00	270.000,00	875.414,00	770.000,00	770.000,00	131.959,40	131.959,40	15,07	105.414,00
PESSOAL CIVIL - PSF	253.225,50	247.000,00	500.225,50	500.225,50	500.225,50	76.807,67	76.807,67	15,35	0,00
PESSOAL CIVIL -	447.741,10	307.000,00	754.741,10	565.400,00	565.400,00	92.916,00	92.916,00	12,31	189.341,10
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	30.387,50	30.387,50	4.384,00	4.384,00	14,43	0,00
PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	214.013,40	0,00	214.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.013,40
PESSOAL CIVIL - GERAL	217.201,00	-100.000,00	117.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.201,00
PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	413.670,80	441.000,00	854.670,80	819.341,80	819.341,80	128.785,19	128.785,19	15,07	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	0,00	1.011.970,10	684.189,40	684.189,40	45.963,17	45.963,17	4,54	327.780,70
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	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	3.000,00
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	2.760.500,00	11.156.982,19	6.559.784,15	6.559.784,15	964.816,65	964.816,65	0,09	4.597.198,04
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	2.760.500,00	11.136.982,19	6.559.784,15	6.559.784,15	964.816,65	964.816,65	0,09	4.577.198,04
PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES	12.823,50	0,00	12.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,50
INSS SERVIDORES	27.583,40	0,00	27.583,40	27.000,00	27.000,00	13.872,04	13.872,04	50,29	583,40
INSS - PRESTACAO SERVICOS	122.957,70	0,00	122.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.957,70
DIARIAS - CIVIL	172.742,40	4.800,00	177.542,40	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	13,42	153.712,40

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2010 a Fevereiro/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	0,00	710.000,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,01	709.941,00
MEDICAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	80.000,00	0,00	80.000,00	73.170,00	73.170,00	1.650,00	1.650,00	2,06	6.830,00
COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	67.394,13	150.000,00	217.394,13	179.860,48	179.860,48	14.430,26	14.430,26	6,64	37.533,65
GENEROS ALIMENTICIOS	300.000,00	290.200,00	590.200,00	590.187,80	590.187,80	2.873,30	2.873,30	0,49	12,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	888.615,81	288.000,00	1.176.615,81	575.822,35	575.822,35	47.836,06	47.836,06	4,07	600.793,46
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	0,00	158.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.922,00
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	58.500,00	58.500,00	4.875,00	4.875,00	5,21	35.008,90
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	174.991,00	0,00	174.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.991,00
OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.301.352,69	-34.990,00	1.266.362,69	574.425,84	574.425,84	265.065,84	265.065,84	20,93	691.936,85
OUTROS SERV. TERC. - P.F.	6.901,00	0,00	6.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,00
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	-300.000,00	405.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.323,92
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	18.400,00	428.400,00	68.525,00	68.525,00	5.025,00	5.025,00	1,17	359.875,00
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	70.000,00	70.000,00	10.311,31	10.311,31	8,43	52.334,05
OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES	7.531,36	14.000,00	21.531,36	18.326,00	18.326,00	2.122,75	2.122,75	9,86	3.205,36
OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	38.774,35	0,00	38.774,35	1.494,30	1.494,30	1.494,30	1.494,30	3,85	37.280,05
OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	2.494.548,40	2.070.890,00	4.565.438,40	4.004.043,38	4.004.043,38	519.728,26	519.728,26	11,38	561.395,02
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	54.000,00	121.071,00	82.500,00	82.500,00	16.141,15	16.141,15	13,33	38.571,00
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	7,20	64.960,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2010 a Fevereiro/2011

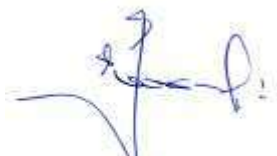
LRF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

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	200.000,00	200.000,00	30.462,38	30.462,38	14,72	7.004,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.021,25	6.000,00	67.021,25	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	60.021,25
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	-5.154.000,00	6.376.846,51	98.192,15	98.192,15	74.792,17	74.792,17	0,01	6.278.654,36
INVESTIMENTOS	11.244.983,40	-5.114.000,00	6.130.983,40	98.192,15	98.192,15	74.792,17	74.792,17	0,01	6.032.791,25
APLICAÇÕES DIRETAS	11.244.983,40	-5.114.000,00	6.130.983,40	98.192,15	98.192,15	74.792,17	74.792,17	0,01	6.032.791,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.003.555,40	-5.116.500,00	5.887.055,40	93.402,15	93.402,15	70.002,17	70.002,17	1,19	5.793.653,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.716,00	2.500,00	233.216,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	2,05	228.426,00
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	-40.000,00	245.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.863,11
APLICAÇÕES DIRETAS	285.863,11	-40.000,00	245.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.863,11
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	285.863,11	-40.000,00	245.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.863,11
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	13.389.520,50	13.389.520,50	2.084.808,41	2.084.808,41	0,08	13.389.520,50
SUPERÁVIT (II)							890.299,36		
TOTAL (I+II)	26.578.000,00	0,00	26.578.000,00	13.389.520,50	13.389.520,50	2.084.808,41	2.975.107,77	0,08	13.389.520,50



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

Março/2010 a Fevereiro/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 Mar/2011	(b)	
RECEITA DE RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	12.000.000,00	12.000.000,00	1.908.978,22	1.908.978,22		15,91
Receitas Impostos	850.000,00	850.000,00	315.489,60	315.489,60		37,12
Receitas de Transferencias (III)	11.150.000,00	11.150.000,00	1.593.488,62	1.593.488,62		14,29
Dedução da Rec. p/form.do FUNDEB(II)	-2.630.000,00	-2.630.000,00	318.066,29	318.066,29		-12,09
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	3.184.400,55	3.184.400,55		42,29
<hr/>						
DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULACAO	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 Mar/2011	(d)	
VINC.AS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	FF01	GG01	HH01	II01		JJ01
Outras Despesas do Ensino						
VINC.AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	3.134.102,70	3.134.102,70	2.423.724,05	2.423.724,05		77
Remuneracao dos Prof. do Magisterio	744.123,50	744.123,50	527.000,00	527.000,00		71
Outras Despesas do Ensino Fundamental	2.389.979,20	2.389.979,20	1.896.724,05	1.896.724,05		79
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	3.134.102,70	3.134.102,70	2.423.724,05	2.423.724,05		77
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO				1.219.547,49		
PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV)				318.066,29		
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI) + (VIII) + (XI)				318.143,62		

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2010 a Fevereiro/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) 0,17
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

MÍNIMO DE 60% / 30% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + VIII)*25%] 605.931,01
<CAPUT/ § 6º> DO ARTIGO 212 DA CF/88

MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII) L03
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

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 Mar/2011 (d)	(d/c)	
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

PENAFORTE

Continuação

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	134.224,00	94.070,00	94.070,00	17.341,00	17.341,00	18,43	12,92	40.154,00
03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	161.424,00	134.224,00	94.070,00	94.070,00	17.341,00	17.341,00	18,43	12,92	40.154,00
04 ADMINISTRACAO	2.685.959,30	5.166.249,30	3.935.525,96	3.935.525,96	471.940,72	471.940,72	11,99	9,17	1.230.723,34
04122 ADMINISTRACAO GERAL	2.668.861,30	5.149.151,30	3.935.525,96	3.935.525,96	471.940,72	471.940,72	11,99	9,17	1.213.625,34
04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	17.098,00	17.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.344.324,99	1.719.324,99	734.280,64	734.280,64	98.538,89	98.538,89	31,41	15,44	985.044,35
08122 ADMINISTRACAO GERAL	488.132,20	565.132,20	375.668,69	375.668,69	53.023,50	53.023,50	14,11	9,38	189.463,51
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	95.515,75	95.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	294.288,75
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	544.989,29	750.989,29	263.096,20	263.096,20	45.515,39	45.515,39	17,30	6,06	487.893,09
10 SAUDE	4.805.145,70	5.282.039,70	2.546.539,10	2.546.539,10	492.259,66	492.259,66	218,42	30,49	2.735.500,60
10122 ADMINISTRACAO GERAL	362.294,90	289.794,90	6.953,16	6.953,16	6.953,16	6.953,16	100,00	2,40	282.841,74
10301 ATENCAO BASICA	4.211.324,40	4.759.218,40	2.518.216,34	2.518.216,34	463.936,90	463.936,90	18,42	9,75	2.241.002,06
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	116.500,00	21.369,60	21.369,60	21.369,60	21.369,60	100,00	18,34	95.130,40
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	5.771.455,20	5.835.289,92	5.835.289,92	962.546,98	962.546,98	78,90	52,82	-63.834,72
12122 ADMINISTRACAO GERAL	398.164,30	498.480,30	281.565,87	281.565,87	182.635,87	182.635,87	64,86	36,64	216.914,43
12361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.919.064,20	4.819.064,20	5.553.724,05	5.553.724,05	779.911,11	779.911,11	14,04	16,18	-734.659,85
12362 ENSINO MDIO	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	169.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.229,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	148.526,00	148.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.526,00
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	1.715.176,50	15.408,00	15.408,00	5.408,00	5.408,00	35,10	2,96	1.699.768,50

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	1.532.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.722,50
15452 SERVICOS URBANOS	522.454,00	182.454,00	15.408,00	15.408,00	5.408,00	5.408,00	35,10	2,96	167.046,00
16 HABITACAO	172.879,50	172.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.879,50
16481 HABITACAO RURAL	172.879,50	172.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.879,50
17 SANEAMENTO	5.506.021,00	2.464.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.521,00
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL	5.062.693,00	2.171.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.193,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO	443.328,00	293.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.328,00
20 AGRICULTURA	560.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 ENERGIA	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
26 TRANSPORTE	54.899,00	54.899,00	7.906,88	7.906,88	3.476,88	3.476,88	43,97	14,49	46.992,12
26122 ADMINISTRACAO GERAL	23.999,00	23.999,00	7.906,88	7.906,88	3.476,88	3.476,88	43,97	14,49	16.092,12
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
27 DESPORTO E LAZER	403.423,50	403.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.423,50
27813 LAZER	403.423,50	403.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.423,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	239.359,00	306.359,00	220.500,00	220.500,00	33.296,28	33.296,28	29,05	20,25	85.859,00
28843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	215.566,00	275.566,00	200.000,00	200.000,00	30.462,38	30.462,38	15,23	11,05	75.566,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.793,00	30.793,00	20.500,00	20.500,00	2.833,90	2.833,90	13,82	9,20	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	24.668.800,0	13.389.520,50	13.389.520,50	2.084.808,41	2.084.808,41	15,57	8,45	11.279.279,50

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

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

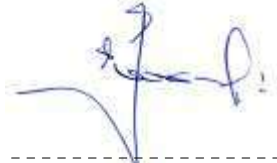
R\$ Unidades

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

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	3.293.174,06	3.293.174,06	967.717,80
RECEITA TRIBUTARIA		885.000,00	318.049,60	318.049,60	8.137,72
IMPOSTOS		850.000,00	315.489,60	315.489,60	8.107,72
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR	PM	50.000,00	704,82	704,82	205,81
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	PM	300.000,00	42.689,46	42.689,46	0,00
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	4.092,73	4.092,73	2.612,83
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	400.000,00	268.002,59	268.002,59	5.289,08
TAXAS		35.000,00	2.560,00	2.560,00	30,00
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	2.221,00	2.221,00	0,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	PM	5.000,00	240,00	240,00	0,00
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	99,00	99,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	5.000,00	0,00	0,00	30,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE	PM	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		51.584,00	30.536,18	30.536,18	796,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		51.584,00	30.536,18	30.536,18	796,69
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	5.000,00	158,20	158,20	0,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	6.000,00	1.682,98	1.682,98	18,20
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	5.000,00	374,26	374,26	0,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	12.340,00	20.460,64	20.460,64	165,83
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	23.244,00	7.860,10	7.860,10	612,66
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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

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	2.934.143,80	2.934.143,80	952.967,52
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.579.614,00	2.760.317,76	2.760.317,76	820.563,00
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	8.000.000,00	1.084.554,47	1.084.554,47	303.179,30
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	20.000,00	6.162,45	6.162,45	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	PM	20.000,00	149,35	149,35	0,00
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	20.000,00	11.470,42	11.470,42	0,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	FMS	291.200,00	185.500,56	185.500,56	0,00
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	FMS	737.500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI	FMS	144.800,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL	FMS	48.800,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	FMS	6.800,00	1.851,41	1.851,41	0,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	FMS	113.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	FMAS	23.600,00	7.537,50	7.537,50	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	0,00
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	FMAS	23.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. FNAS.	FMAS	23.330,00	37.085,42	37.085,42	35.742,40
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	PM	30.000,00	3.280,06	3.280,06	1.198,58
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	345.770,00	860,80	860,80	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO	PM	124.700,00	10.877,24	10.877,24	3.053,24
TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	269.500,00	0,00	0,00	12.056,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	FME	24.900,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	FME	30.860,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	FME	177.700,00	33.185,06	33.185,06	8.869,84
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 Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

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	69,61	69,61	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	PM	3.000.000,00	464.940,58	464.940,58	182.275,98
COTA-PARTE DO IPVA	PM	50.000,00	37.548,85	37.548,85	1.029,11
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	50.000,00	3.015,31	3.015,31	598,29
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	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	219.161,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	6.407.323,00	872.228,67	872.228,67	272.056,01
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	FME	411.600,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDE	FME	48.600,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		789.680,00	173.826,04	173.826,04	132.404,52
TRASNf. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	197.400,00	0,00	0,00	31.316,75
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	FMS	111.400,00	73.826,04	73.826,04	101.087,77
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	131.560,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	10.800,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	253.720,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.500,00	10.444,48	10.444,48	5.815,87
MULTAS E JUROS DE MORA		50.200,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

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	725,64	725,64	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	PM	9.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	PM	5.000,00	725,64	725,64	0,00
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	387,19	387,19	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PM	6.900,00	387,19	387,19	0,00
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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	9.331,65	9.331,65	5.815,87
OUTRAS RECEITAS	PM	5.000,00	9.331,65	9.331,65	5.815,87
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		5.590.620,00	0,00	0,00	1.080,33
RECEITAS DE CAPITAL		5.590.620,00	0,00	0,00	1.080,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.590.620,00	0,00	0,00	1.080,33
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		631.464,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	315.732,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PM	315.732,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.959.156,00	0,00	0,00	1.080,33
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S	FMS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	FME	1.843.424,00	0,00	0,00	1.080,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PM	800.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	PM	315.732,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		5.590.620,00	0,00	0,00	1.080,33
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)		26.577.998,00	2.975.107,77	2.975.107,77	480.516,87

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

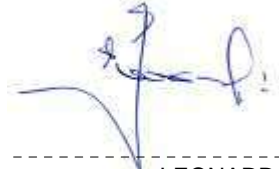
R\$ Unidades

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 Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

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	19.938.153,49	2.010.016,24	2.010.016,24	6.557.950,59
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.781.171,30	1.045.199,59	1.045.199,59	2.522.189,40
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.781.171,30	1.045.199,59	1.045.199,59	2.522.189,40
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	28.295,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATR	210.429,00	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	3.807.800,00	562.384,16	562.384,16	0,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	875.414,00	131.959,40	131.959,40	570.000,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	500.225,50	76.807,67	76.807,67	150.000,00
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	754.741,10	92.916,00	92.916,00	636.000,00
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	4.384,00	4.384,00	26.000,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	214.013,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	117.201,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	854.670,80	128.785,19	128.785,19	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	1.011.970,10	45.963,17	45.963,17	457.189,40
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	24.153,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	11.156.982,19	964.816,65	964.816,65	4.035.761,19
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	11.136.982,19	964.816,65	964.816,65	4.035.761,19
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES	12.823,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.01 INSS SERVIDORES	27.583,40	13.872,04	13.872,04	0,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SERVICOS	122.957,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	177.542,40	23.830,00	23.830,00	17.750,00
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	710.000,00	59,00	59,00	41.583,90
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	80.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	217.394,13	14.430,26	14.430,26	146.312,81
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	590.200,00	2.873,30	2.873,30	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.176.615,81	47.836,06	47.836,06	238.607,01
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 SERVICO P/ DISTRIBUIC	158.922,00	0,00	0,00	0,00
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	4.875,00	4.875,00	0,00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

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	0,00	0,00	443,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	1.266.362,69	265.065,84	265.065,84	1.384.815,79
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	6.901,00	0,00	0,00	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	405.323,92	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	428.400,00	5.025,00	5.025,00	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	10.311,31	10.311,31	280.000,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES	21.531,36	2.122,75	2.122,75	18.000,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	38.774,35	1.494,30	1.494,30	4.300,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	4.565.438,40	519.728,26	519.728,26	1.752.701,03
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	121.071,00	16.141,15	16.141,15	93.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	70.000,00	5.040,00	5.040,00	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	30.462,38	30.462,38	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	67.021,25	0,00	0,00	57.747,65
3.3.90.93.00 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	3.244,50	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.376.846,51	74.792,17	74.792,17	102.507,69
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.130.983,40	74.792,17	74.792,17	11.970,69
4.4.90.00.00 APLICACÖES DIRETAS	6.130.983,40	74.792,17	74.792,17	11.970,69
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES	5.887.055,40	70.002,17	70.002,17	11.970,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.216,00	4.790,00	4.790,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICÖO 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	245.863,11	0,00	0,00	90.537,00
4.6.90.00.00 APLICACÖES DIRETAS	245.863,11	0,00	0,00	90.537,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATA	245.863,11	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	2.084.808,41	2.084.808,41	6.660.458,28
SALDO DE EXERCÖCIO ANTERIOR			2.240.215,10	
DESPESAS LIQUIDADAS	26.578.000,00	2.084.808,41	2.084.808,41	6.660.458,28
RESULTADO FINAL			3.130.514,46	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

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

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro de 2011 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

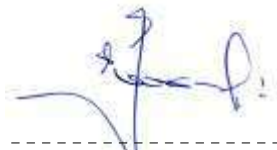
E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		
	Em 31 de Dez 2010 (a)	Em 31 de Jan 2011 (b)	Em 31 de Dez 2011 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUCOES (II)	(9.387.298,30)	3.205.245,53	4.272.232,16
Ativo Disponível	2.240.215,10	2.148.854,51	2.271.565,34
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	11.627.513,40	-1.056.391,02	-2.000.666,82
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


FORNE: 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 Fevereiro /2011 - Bimestre Janeiro-Feveireiro

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	0,00	0,00	8.760,33	15.158,22	635.741,75	0,00	6.912,70	727.465,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	582.171,01	554,40	0,00	22.325,69	25.911,87	2.054.279,44	0,00	29.970,15	2.606.480,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	799.096,14	0,00	0,00	64.078,55	117.589,01	4.773.812,94	0,00	22.774,94	5.550.134,14
PREFEITURA MUNICIPAL	1.482.939,85	42.000,00	0,00	2.595,00	128.833,53	3.840.877,96	0,00	651.949,10	4.671.868,71
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	42.554,40	0,00	97.759,57	287.492,63	11.304.712,09	0,00	711.606,89	13.555.948,98


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 Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

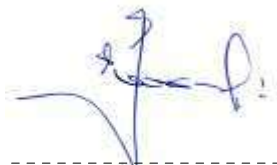
RREO - Anexo XI (LRF, art.53,&1ª Inciso 1

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 Fevereiro /2011 - Bimestre Jan/Fev

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