

ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Penaforte

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O prefeito Municipal de Penaforte (CE), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na INTERNET: 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 nº 101/2000), referente **ao 4º Bimestre de 2012**.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, em 28 de Setembro de 2012.



Luis Fernandes Bezerra Filho
- Prefeito Municipal -

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A Ç A O

	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12
RECEITAS CORRENTES	1.249.445,20	1.592.110,70	1.761.445,69	2.112.861,26	1.702.300,26	1.340.957,85	1.491.885,05
RECEITA TRIBUTARIA	72.663,07	178.840,11	78.960,93	335.671,51	35.001,60	45.812,29	93.630,55
IMPOSTOS	72.663,07	177.780,27	78.840,93	335.059,51	33.718,58	44.531,29	93.615,55
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	0,00	0,00	1.112,60	10.664,59	0,00	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	5.694,03	7.258,83	8.086,32	120.883,08	6.774,28	9.018,64	12.937,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	1.495,02	2.475,02	4.015,02	2.533,70	4.015,02	2.766,19	1.845,46
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	65.474,02	168.046,42	65.626,99	200.978,14	22.929,28	32.746,46	78.832,95
TAXAS	0,00	1.059,84	120,00	612,00	1.283,02	1.281,00	15,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO 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	820,00	120,00	430,00	1.150,02	1.220,00	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	239,84	0,00	182,00	133,00	61,00	15,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.224,10	9.597,60	10.027,43	10.444,65	11.904,67	10.006,05	11.624,32
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	10.224,10	9.597,60	10.027,43	10.444,65	11.904,67	10.006,05	11.624,32
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	10.224,10	9.597,60	10.027,43	10.444,65	11.904,67	10.006,05	11.624,32
RECEITA PATRIMONIAL	15.956,85	12.328,65	14.565,60	18.397,20	14.390,45	26.093,30	19.460,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.956,85	12.328,65	14.565,60	18.397,20	14.390,45	26.093,30	19.460,68
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	78,23	353,23	246,19	1.254,70	207,30	504,34	728,33
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	1.573,29	1.459,53	1.392,58	2.372,12	1.220,34	457,89	1.286,51
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V PM	8.557,04	3.916,77	12.323,98	9.851,86	12.612,61	25.005,84	14.317,94
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	188,71	262,33	602,85	648,21	350,20	125,23	231,61
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	5.559,58	6.336,79	0,00	4.270,31	0,00	0,00	2.896,29

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	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	1.149.276,01	1.390.812,54	1.656.752,49	1.729.525,81	1.639.501,02	1.258.546,23	1.366.546,32
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.053.169,23	1.181.008,28	1.596.195,46	1.645.714,81	1.562.486,33	1.211.426,54	1.326.546,32
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM	353.215,31	464.276,59	490.525,98	575.520,81	518.351,13	627.024,46	425.849,73
TRANF. DA UNIAO CIDE PM	0,00	7.686,43	0,00	0,00	5.839,35	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD PM	60,83	767,37	0,00	12,26	113,24	224,72	23,70
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	2.595,63	2.595,63	2.595,63	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO FMS	60.067,36	73.936,36	68.866,50	93.460,22	92.593,36	29.266,50	15.766,50
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,24
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA FMS	0,00	0,00	7.458,24	2.958,15	592,93	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SU FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.519,69
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM FMAS	3.768,75	3.768,75	3.768,75	3.768,75	0,00	3.768,75	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	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO FMAS	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. FNAS. FMAS	9.504,40	6.806,28	23.504,40	16.810,68	21.533,66	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO PM	1.640,03	1.640,03	1.640,03	1.640,03	1.195,59	1.195,59	1.195,59
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM	5,00	937,78	1.945,18	1.025,97	100,67	1.060,62	1.131,07
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO PM	6.507,00	6.415,49	6.960,53	7.110,18	7.257,38	7.769,74	7.879,46
TRANSNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT. FME	16.422,00	16.422,00	0,00	32.844,00	218,00	0,00	16.644,00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12
MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO I PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA PM	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	138,77	0,00	0,00	17.417,25	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES PM	138,77	0,00	0,00	17.417,25	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.186,40	531,80	1.139,24	1.295,24	1.502,52	499,98	623,18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PM	0,00	167,42	74,71	534,74	831,70	26,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE PM	1.186,40	364,38	1.064,53	760,50	670,82	473,98	623,18
RECEITAS DIVERSAS	0,00						
OUTRAS RECEITAS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	140.418,43	139.232,76	199.573,19	188.386,11	167.426,01	131.882,78	147.471,57
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.418,43	139.232,76	199.573,19	188.386,11	167.426,01	131.882,78	147.471,57
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.418,43	139.232,76	199.573,19	188.386,11	167.426,01	131.882,78	147.471,57
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND PM	70.643,03	92.855,29	98.090,56	113.942,98	103.670,19	125.404,85	85.169,92
DEDUCAO ITR PM	12,16	153,47	0,00	2,45	22,64	44,94	4,73
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM PM	328,00	328,00	328,00	328,00	239,11	239,11	239,11

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

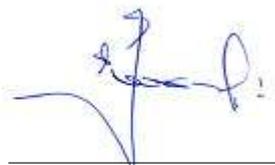
LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	69.066,55	45.480,04	100.894,05	73.846,76	62.245,14	0,00	60.165,30
DEDUCAO DO IPVA PM	368,69	415,96	260,58	265,92	1.248,93	6.193,88	1.892,51
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)	1.109.026,77	1.452.877,94	1.561.872,50	1.924.475,15	1.534.874,25	1.209.075,07	1.344.413,48



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
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2012
RECEITAS CORRENTES	1.578.614,16	1.868.356,63	1.743.046,25	1.353.174,07	2.094.791,45	19.888.988,57	23.617.378,22
RECEITA TRIBUTARIA	69.334,83	78.359,43	360.395,95	54.824,96	38.711,03	1.442.206,26	885.000,00
IMPOSTOS	69.334,83	78.348,43	360.395,95	54.163,26	37.970,78	1.436.422,45	850.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,19	50.000,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	8.733,94	9.310,73	27.905,47	9.018,14	7.456,20	233.076,80	300.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	0,00	0,00	93.678,79	0,00	0,00	93.678,79	80.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	1.795,46	1.343,74	2.887,20	2.050,00	2.590,00	29.811,83	20.000,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	58.805,43	67.693,96	235.924,49	43.095,12	27.924,58	1.068.077,84	400.000,00
TAXAS	0,00	11,00	0,00	661,70	740,25	5.783,81	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	11,00	0,00	0,00	0,00	3.751,02	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	0,00	0,00	0,00	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	661,70	711,97	2.004,51	5.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	28,28	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.048,34	10.173,33	11.921,73	10.295,31	10.553,28	127.820,81	200.000,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	11.048,34	10.173,33	11.921,73	10.295,31	10.553,28	127.820,81	200.000,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	11.048,34	10.173,33	11.921,73	10.295,31	10.553,28	127.820,81	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.205,43	11.484,75	9.367,43	5.025,85	9.732,99	179.009,18	51.584,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	22.205,43	11.484,75	9.367,43	5.025,85	9.732,99	179.009,18	51.584,00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	776,60	296,85	1.223,54	181,02	7.638,95	13.489,28	5.000,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	520,31	490,20	1.086,39	195,88	137,89	12.192,93	6.000,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	16.323,71	10.390,82	3.731,90	2.102,90	2,99	119.138,36	12.340,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	904,52	227,51	193,88	154,77	130,48	4.020,30	5.000,00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2012
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	3.680,29	79,37	3.131,72	2.391,28	1.822,68	30.168,31	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	1.474.893,10	1.764.512,22	1.356.590,92	1.280.702,85	2.033.063,63	18.100.723,14	22.369.294,22
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.457.598,10	1.704.349,59	1.312.963,42	1.196.994,88	1.284.395,89	16.532.848,85	21.579.614,22
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM	536.710,34	600.272,53	512.241,92	382.525,14	422.108,47	5.908.622,418.000.000,00	
TRANF. DA UNIAO CIDE PM	3.854,86	0,00	0,00	4.232,29	0,00	21.612,93	20.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD PM	0,00	12,61	28,42	12,82	6,44	1.262,41	20.000,00
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,89	20.000,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO FMS	15.766,50	15.766,50	17.331,25	18.896,00	18.896,00	520.613,05	291.200,00
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL FMS	30.150,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	218.790,00	737.500,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI FMS	15.678,00	15.678,00	15.678,00	15.678,00	17.856,00	97.746,00	144.800,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,24	48.800,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA FMS	0,00	0,00	7.542,56	6.302,37	0,00	24.854,25	6.800,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL FMS	9.450,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	68.490,00	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	177.319,69	64.519,67	46.319,67	59.519,67	71.321,13	467.519,52	185.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM FMAS	2.528,64	0,00	0,00	3.768,75	0,00	25.141,14	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	72.462,13	14.306,22	28.681,49	0,00	40.470,93	160.320,77	51.560,00
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	23.800,00
OUTRAS TRANSF. FNAS. FMAS	2.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80.321,04	23.330,00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2012
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO PM	0,00	19.082,63	0,00	30.546,55	716.678,02	766.307,20	71.200,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.580,17	253.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.132,46	3.826,90	4.770,22	2.325,10	2.730,52	39.229,18	101.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	50.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE I PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA 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	109,60	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	618,00	947,91	0,00	0,00	0,00	19.121,93	29.400,00
OUTRAS INDENIZACOES PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
OUTRAS RESTITUICOES PM	618,00	947,91	0,00	0,00	0,00	19.121,93	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 FMS	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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	514,46	925,99	1.793,49	703,82	1.260,52	11.976,64	16.900,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,57	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	514,46	925,99	1.793,49	703,82	1.260,52	10.342,07	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.953,00	2.976,73	1.621,28	1.470,00	8.021,01	5.000,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO		Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2012
OUTRAS RECEITAS	PM	0,00	1.953,00	2.976,73	1.621,28	1.470,00	8.021,01	5.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		139.705,93	193.855,20	154.853,88	132.029,81	139.059,25	1.873.894,92	-2.630.000,00
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		139.705,93	193.855,20	154.853,88	132.029,81	139.059,25	1.873.894,92	-2.630.000,00
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		139.705,93	193.855,20	154.853,88	132.029,81	139.059,25	1.873.894,92	-2.630.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND	PM	107.342,03	120.054,48	102.448,35	76.505,01	84.421,66	1.180.548,35	2.000.000,00
DEDUCAO ITR	PM	0,00	2,52	5,68	2,56	1,28	252,48	-4.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM	PM	239,11	239,11	239,11	239,11	239,11	3.224,88	-6.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM	30.267,52	72.225,18	51.509,15	54.801,70	53.830,24	674.331,63	-600.000,00
DEDUCAO DO IPVA	PM	1.857,27	1.333,91	651,59	481,43	566,96	15.537,63	-10.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)		1.438.908,23	1.674.501,43	1.588.192,37	1.221.144,26	1.955.732,20	18.015.093,65	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

Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafos 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	3.447.965,52	5,73	13.173.125,72	55,78	10.444.252,50
RECEITA TRIBUTARIA		885.000,00	885.000,00	93.535,99	6,19	776.070,64	87,69	108.929,36
IMPOSTOS		850.000,00	850.000,00	92.134,04	6,37	772.078,67	90,83	77.921,33
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR	PM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	PM	300.000,00	300.000,00	16.474,34	2,52	91.154,54	30,38	208.845,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	PM	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	93.678,79	117,10	-13.678,79
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI	PM	20.000,00	20.000,00	4.640,00	13,05	19.293,07	96,47	706,93
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	400.000,00	400.000,00	71.019,70	7,09	567.952,27	141,99	-167.952,27
TAXAS		35.000,00	35.000,00	1.401,95	1,89	3.991,97	11,41	31.008,03
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	0,00	0,00	2.381,02	47,62	2.618,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.373,67	14,37	1.582,67	31,65	3.417,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	5.000,00	5.000,00	28,28	0,57	28,28	0,57	4.971,72
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		200.000,00	200.000,00	20.848,59	5,15	87.527,03	43,76	112.472,97
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC		200.000,00	200.000,00	20.848,59	5,15	87.527,03	43,76	112.472,97
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE	PM	200.000,00	200.000,00	20.848,59	5,33	87.527,03	43,76	112.472,97
RECEITA PATRIMONIAL		51.584,00	51.584,00	14.758,84	9,74	117.760,88	228,29	-66.176,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		51.584,00	51.584,00	14.758,84	9,74	117.760,88	228,29	-66.176,88
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	5.000,00	5.000,00	7.819,97	152,82	11.556,93	231,14	-6.556,93
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	6.000,00	6.000,00	333,77	2,33	5.395,41	89,92	604,59
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	5.000,00	5.000,00	285,25	2,64	2.318,20	46,36	2.681,80
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	12.340,00	12.340,00	2.105,89	0,19	84.488,71	684,67	-72.148,71
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	23.244,00	23.244,00	4.213,96	7,94	14.001,63	60,24	9.242,37
RECEITA DE SERVICOS		10.000,00	10.000,00	0,00	9,74	0,00	228,29	10.000,00
RECEITA DE SERVICOS		10.000,00	10.000,00	0,00	9,74	0,00	228,29	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

Setembro/2011 a Agosto/2012

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	3.313.766,48	5,73	12.174.356,29	54,42	10.194.937,93
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.579.614,22	21.579.614,22	2.481.390,77	5,55	11.056.761,07	51,24	10.522.853,15
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	8.000.000,00	8.000.000,00	804.633,61	5,32	4.025.083,72	1,31	3.974.916,28
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	20.000,00	20.000,00	4.232,29	0,21	13.926,50	69,63	6.073,50
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	PM	20.000,00	20.000,00	19,26	0,03	421,95	2,11	19.578,05
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	FMS	291.200,00	291.200,00	37.792,00	6,55	224.282,61	77,02	66.917,39
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	FMS	737.500,00	737.500,00	64.170,00	4,39	218.790,00	29,67	518.710,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI	FMS	144.800,00	144.800,00	33.534,00	12,44	97.746,00	67,50	47.054,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL	FMS	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	7.458,24	15,28	41.341,76
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	FMS	6.800,00	6.800,00	6.302,37	0,93	14.437,86	212,32	-7.637,86
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	FMS	113.400,00	113.400,00	20.070,00	8,94	68.490,00	60,40	44.910,00
TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SU	FMAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI	FMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A	FMS	185.000,00	185.000,00	130.840,80	38,87	467.519,52	52,71	-282.519,52
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	FMAS	23.600,00	23.600,00	3.768,75	0,16	10.066,14	42,65	13.533,86
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	40.470,93	78,49	155.920,77	02,41	-104.360,77
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	0,00	0,00	23.695,28	101,57	-365,28
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	PM	30.000,00	30.000,00	2.391,18	4,03	9.564,72	31,88	20.435,28
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	345.770,00	345.770,00	2.688,97	0,36	8.805,81	2,55	336.964,19
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	124.700,00	124.700,00	15.052,12	5,68	60.913,27	48,85	63.786,73
TRANSF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	269.500,00	269.500,00	43.288,00	8,64	110.082,00	40,85	159.418,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	FME	24.900,00	24.900,00	870,00	3,49	870,00	3,49	24.030,00

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Setembro/2011 a Agosto/2012

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	39.010,38	8,85	138.550,55	77,97	39.149,45
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	0,00	0,00	44.160,95	13,33	287.239,05
COTA-PARTE DO ICMS	PM	3.000.000,00	3.000.000,00	543.159,67	9,06	2.082.876,79	69,43	917.123,21
COTA-PARTE DO IPVA	PM	50.000,00	50.000,00	5.241,92	5,72	71.132,17	142,26	-21.132,17
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	50.000,00	50.000,00	1.655,00	1,75	7.602,03	15,20	42.397,97
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	71,10	0,53	13.328,90
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	48.460,83	22,11	170.700,17
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	6.407.323,22	6.407.323,22	682.199,52	5,51	3.145.832,26	49,10	3.261.490,96
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	832.375,71	10,60	1.117.595,22	141,53	-327.915,22
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	10.000,00	0,09	141.021,88	126,59	-29.621,88
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	131.560,00	131.560,00	46.684,44	24,43	147.299,44	111,96	-15.739,44
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	10.800,00	10.800,00	28.466,70	2,64	32.966,70	305,25	-22.166,70
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	747.224,57	1.007,00	766.307,20	76,27	-695.107,20
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	253.720,00	253.720,00	0,00	0,00	30.000,00	11,82	223.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.500,00	101.500,00	5.055,62	2,29	17.410,88	17,15	84.089,12
MULTAS E JUROS DE MORA		50.200,00	50.200,00	0,00	10,60	0,00	141,53	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

Setembro/2011 a Agosto/2012

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 a Realizar (a-c)
		Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO I	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.400,00	29.400,00	0,00	10,60	1.565,91	5,33	27.834,09
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	0,00	0,00	1.565,91	31,32	3.434,09
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	FME	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		16.900,00	16.900,00	1.964,34	4,16	7.823,96	46,30	9.076,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PM	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	857,70	12,43	6.042,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	PM	5.000,00	5.000,00	1.964,34	25,35	6.966,26	139,33	-1.966,26
RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	3.091,28	32,43	8.021,01	160,42	-3.021,01
OUTRAS RECEITAS	PM	5.000,00	5.000,00	3.091,28	29,72	8.021,01	160,42	-3.021,01
RECEITAS DE CAPITAL		6.370.621,78	6.370.621,78	719,05	5,73	1.647.535,10	25,86	4.723.086,68
ALIENACOES DE BENS		0,00	0,00	0,00	2,29	39.540,00	17,15	-39.540,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	32,43	39.540,00	160,42	-39.540,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	39.540,00	0,00	-39.540,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.370.621,78	6.370.621,78	719,05	2,29	1.607.995,10	25,24	4.762.626,68
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		631.465,06	631.465,06	719,05	32,43	719,05	0,11	630.746,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	315.732,53	315.732,53	719,05	0,23	719,05	0,23	315.013,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PM	315.732,53	315.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315.732,53

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Setembro/2011 a Agosto/2012

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Realizada no Bimestre		Realizada até o Bimestre		Saldo a Realizar (a-c)
			Valor (b)	(%) (b/a)	Valor (c)	(%) (c/a)	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.739.156,72	5.739.156,72	0,00	32,43	1.607.276,05	28,01	4.131.880,67
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	173.920,00	9,43	1.669.504,19
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PM 1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.433.356,05	90,72	146.643,95
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	271.089,06	5,73	1.206.284,43	25,86	-3.836.284,43
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.630.000,00	-2.630.000,00	271.089,06	2,29	1.206.284,43	25,24	-3.836.284,43
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVE	-2.630.000,00	-2.630.000,00	271.089,06	32,43	1.206.284,43	28,01	-3.836.284,43
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND	PM -2.000.000,00	-2.000.000,00	160.926,67	-4,26	805.016,49	40,25	-2.805.016,49
DEDUCAO ITR	PM -4.000,00	-4.000,00	3,84	-0,03	84,35	-2,11	-4.084,35
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM	PM -6.000,00	-6.000,00	478,22	-4,03	1.912,88	-31,88	-7.912,88
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM -600.000,00	-600.000,00	108.631,94	-9,06	385.044,23	-64,17	-985.044,23
DEDUCAO DO IPVA	PM -10.000,00	-10.000,00	1.048,39	-5,72	14.226,48	-142,26	-24.226,48
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)	27.358.000,00	27.358.000,00	3.177.595,51	0,71	13.614.376,39	35,77	11.331.054,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)					0,00		
SUBTOTAL (III) = (I+II)	27.358.000,00	27.358.000,00	3.177.595,51	0,71	13.614.376,39	35,77	11.331.054,75
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (III + IV)	27.358.000,00	27.358.000,00	3.177.595,51	0,71	13.614.376,39	35,77	11.331.054,75



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

Setembro/2011 a Agosto/2012

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	17.339.026,40	6.167.950,00	23.506.976,40	638.280,55	20.180.928,12	2.644.708,20	11.205.974,64	0,48	3.326.048,28
PESSOAL E ENCARGOS S	7.072.233,50	3.234.192,34	10.306.425,84	240.000,00	9.524.102,70	1.471.212,97	6.036.836,99	0,59	782.323,14
APLICAÇÕES DIRETAS	7.072.233,50	3.234.192,34	10.306.425,84	240.000,00	9.524.102,70	1.471.212,97	6.036.836,99	0,59	782.323,14
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.394,00	-15.000,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00
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	-200.000,00	10.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,00
PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS	6.901,00	0,00	6.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,00
PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	8.219,40	0,00	8.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,40
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVI	2.707.800,00	2.240.000,00	4.947.800,00	70.000,00	4.926.800,00	799.329,79	3.238.601,26	65,46	21.000,00
PESSOAL CIVIL - SAUDE	605.414,00	450.000,00	1.055.414,00	0,00	1.050.000,00	183.302,75	692.105,41	65,58	5.414,00
PESSOAL CIVIL - PSF	253.225,50	176.774,50	430.000,00	0,00	430.000,00	60.563,67	252.698,01	58,77	0,00
PESSOAL CIVIL -	691.240,10	235.000,00	926.240,10	0,00	831.000,00	132.772,03	532.637,25	57,51	95.240,10
PESSOAL CIVIL	312.450,00	-25.000,00	287.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.450,00
PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	21.887,50	12.112,50	34.000,00	0,00	34.000,00	5.216,67	22.536,01	66,28	0,00
PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	214.013,40	-184.694,66	29.318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.318,74
PESSOAL CIVIL - GERAL	117.201,00	-100.000,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,00
PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	818.804,00	325.000,00	1.143.804,00	0,00	1.075.000,00	183.976,96	714.213,75	62,44	68.804,00
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	1.014.450,10	320.000,00	1.334.450,10	170.000,00	1.174.352,70	106.051,10	581.095,30	43,55	160.097,40
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	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	59,00	2.050,00
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	10.266.792,90	2.933.757,66	13.200.550,56	398.280,55	10.656.825,42	1.173.495,23	5.169.137,65	0,39	2.543.725,14
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	10.246.792,90	2.933.757,66	13.180.550,56	398.280,55	10.656.825,42	1.173.495,23	5.169.137,65	0,39	2.523.725,14
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	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INSS - PRESTACAO SERVICOS	121.607,70	-65.000,00	56.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.607,70
DIARIAS - CIVIL	164.973,80	33.600,00	198.573,80	18.530,00	102.330,00	18.530,00	102.330,00	51,53	96.243,80

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Setembro/2011 a Agosto/2012

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	-319.819,95	390.180,05	1.225,00	95.772,25	6.490,25	38.136,95	9,77	294.407,80
MEDICAMENTOS	50.000,00	358.000,00	408.000,00	0,00	407.797,16	13.666,90	51.033,88	12,51	202,84
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	80.000,00	405.182,95	485.182,95	0,00	485.182,45	12.231,73	68.683,53	14,16	0,50
COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	64.729,00	0,00	64.729,00	941,15	1.216,01	941,15	1.216,01	1,88	63.512,99
GENEROS ALIMENTICIOS	500.000,00	-35.000,00	465.000,00	56.278,50	456.755,75	36.462,48	110.591,76	23,78	8.244,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077.649,50	856.700,06	1.934.349,56	16.348,37	1.676.896,09	90.119,16	484.513,79	25,05	257.453,47
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	7.000,00	165.922,00	1.114,99	35.680,78	1.114,99	9.230,78	5,56	130.241,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.734,30	0,00	44.734,30	0,00	1.585,56	0,00	1.585,56	3,54	43.148,74
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.051,61	0,00	38.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.051,61
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	174.991,00	-50.000,00	124.991,00	0,00	7.787,89	700,00	6.037,89	4,83	117.203,11
OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	1.564.561,99	676.050,00	2.240.611,99	191.965,11	1.830.201,43	355.139,11	1.338.155,73	59,72	410.410,56
OUTROS SERV. TERC. - P.F.	6.901,00	7.000,00	13.901,00	210,52	13.877,84	210,52	13.877,84	99,83	23,16
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	157.871,90	-116.400,00	41.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.471,90
SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATE	98.787,30	-30.000,00	68.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.787,30
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	410.000,00	-120.000,00	290.000,00	10.956,28	94.298,62	22.329,20	65.581,52	22,61	195.701,38
MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENT	4.255,50	5.500,00	9.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,50
OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETR	59.199,00	48.000,00	107.199,00	0,00	75.000,00	9.838,73	43.980,95	41,03	32.199,00
OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES	8.139,00	0,00	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,00
OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	36.463,00	0,00	36.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.463,00
OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	4.003.266,90	1.365.394,60	5.368.661,50	76.315,63	5.017.978,59	528.583,30	2.521.402,66	46,97	350.682,91
SUBVENCOES SOCIAIS	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.569,00	0,00	113.569,00	0,00	50.000,00	8.258,43	41.077,18	36,17	63.569,00
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	70.000,00	140.000,00	24.395,00	96.915,00	24.395,00	96.915,00	69,22	43.085,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Despesas

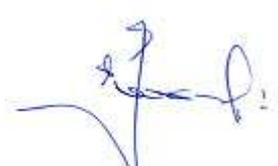
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Setembro/2011 a Agosto/2012

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	207.004,00	0,00	207.004,00	0,00	200.000,00	44.484,28	167.236,62	80,79	7.004,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.629,00	6.550,00	68.179,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	11,07	60.629,00
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	9.738.973,60	-6.167.950,00	3.571.023,60	10.574,39	2.302.173,81	86.025,92	656.307,83	0,18	1.268.849,79
INVESTIMENTOS	9.220.093,40	-5.942.950,00	3.277.143,40	0,00	2.258.807,63	75.451,53	612.941,65	0,19	1.018.335,77
APLICAÇÕES DIRETAS	9.220.093,40	-5.942.950,00	3.277.143,40	0,00	2.258.807,63	75.451,53	612.941,65	0,19	1.018.335,77
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.983.355,40	-6.755.450,00	2.227.905,40	0,00	1.566.466,72	75.451,53	546.400,63	24,53	661.438,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.026,00	812.500,00	1.038.526,00	0,00	692.340,91	0,00	66.541,02	6,41	346.185,09
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	518.880,20	-225.000,00	293.880,20	10.574,39	43.366,18	10.574,39	43.366,18	0,15	250.514,02
APLICAÇÕES DIRETAS	518.880,20	-225.000,00	293.880,20	10.574,39	43.366,18	10.574,39	43.366,18	0,15	250.514,02
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	508.880,20	-225.000,00	283.880,20	10.574,39	43.366,18	10.574,39	43.366,18	15,28	240.514,02
JUROS DA DÍVIDA CONTRADUAL RESGATADA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	27.358.000,00	0,00	27.358.000,00	648.854,94	22.483.101,93	2.730.734,12	11.862.282,47	0,43	22.483.101,93
SUPERÁVIT (II)							1.752.093,92		
TOTAL (I+II)	27.358.000,00	0,00	27.358.000,00	648.854,94	22.483.101,93	2.730.734,12	13.614.376,39	0,43	22.483.101,93


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 Agosto de 2012/Bimestre Julho-Agosto

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	780.640,00	861.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.640,00
01031 ACAO LEGISLATIVA	780.640,00	861.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.640,00
03 ESSENCIAL - JUSTICA	228.694,50	107.994,50	1.000,00	93.600,00	14.274,00	66.330,00	70,87	61,42	14.394,50
03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	228.694,50	107.994,50	1.000,00	93.600,00	14.274,00	66.330,00	70,87	61,42	14.394,50
04 ADMINISTRACAO	4.337.070,41	5.121.070,41	50.287,80	4.606.622,59	561.989,95	2.489.369,54	154,02	60,17	514.447,82
04122 ADMINISTRACAO GERAL	4.319.972,41	5.103.972,41	50.081,90	4.604.666,39	561.784,05	2.487.413,34	54,02	48,73	499.306,02
04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	17.098,00	17.098,00	205,90	1.956,20	205,90	1.956,20	100,00	11,44	15.141,80
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.549.458,19	2.164.058,25	34.351,91	1.293.329,44	157.173,09	662.103,56	300,18	112,41	870.728,81
08122 ADMINISTRACAO GERAL	488.132,20	802.232,20	6.936,92	616.262,31	45.932,40	198.529,29	32,22	24,75	185.969,89
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO	13.399,00	15.199,00	1.114,99	6.545,93	1.114,99	6.545,93	100,00	43,07	8.653,07
08243 ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCENTE	297.804,50	297.804,50	1.225,00	4.215,00	1.225,00	4.215,00	100,00	1,42	293.589,50
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.122,49	1.048.822,55	25.075,00	666.306,20	108.900,70	452.813,34	67,96	43,17	382.516,35
10 SAUDE	4.705.145,70	6.369.195,70	230.305,70	5.327.798,52	735.209,02	2.818.160,20	240,37	127,47	1.041.397,18
10122 ADMINISTRACAO GERAL	362.294,90	321.151,43	45.121,14	206.387,12	45.121,14	184.181,12	89,24	57,35	114.764,31
10301 ATENCAO BASICA	4.111.324,40	5.847.117,87	175.777,76	5.089.541,00	680.681,08	2.602.108,68	51,13	44,50	757.576,87
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	124.400,00	9.406,80	31.870,40	9.406,80	31.870,40	100,00	25,62	92.529,60
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	6.558.333,20	11.023.688,54	326.159,53	9.704.405,13	1.080.333,88	4.950.635,20	166,27	126,46	1.319.283,41
12122 ADMINISTRACAO GERAL	519.288,80	868.738,80	8.014,87	765.041,94	8.900,87	453.823,94	59,32	52,24	103.696,86
12361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.585.133,70	9.808.733,70	318.144,66	8.755.620,59	1.066.108,01	4.475.792,11	51,12	45,63	1.053.113,11
12362 ENSINO MDIO	81.267,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00
12365 EDUCACAO INFANTIL	169.229,00	216.534,34	0,00	146.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.437,74
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	148.526,00	73.526,00	0,00	37.646,00	5.325,00	21.019,15	55,83	28,59	35.880,00
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	30.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.349,50
13392 DIFUSCO CULTURAL	42.899,50	30.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.349,50
15 URBANISMO	3.755.176,50	1.219.305,35	5.008,00	1.166.468,95	134.727,90	619.570,05	106,08	101,85	52.836,40

PENAFORTE

Continuação

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre Julho-Agosto

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	617.956,75	0,00	577.234,35	35.820,80	265.083,20	45,92	42,90	40.722,40
15452 SERVICOS URBANOS	622.454,00	601.348,60	5.008,00	589.234,60	98.907,10	354.486,85	60,16	58,95	12.114,00
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	3.806.021,00	196.986,75	0,00	46.196,56	0,00	46.196,56	100,00	39,05	150.790,19
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL	362.693,00	78.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.693,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO	3.443.328,00	118.293,75	0,00	46.196,56	0,00	46.196,56	100,00	39,05	72.097,19
20 AGRICULTURA	260.000,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00
20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20607 IRRIGACAO	200.000,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00
25 ENERGIA	84.000,00	34.000,00	0,00	18.721,14	0,00	18.721,14	100,00	55,06	15.278,86
25752 ENERGIA ELETRICA	84.000,00	34.000,00	0,00	18.721,14	0,00	18.721,14	100,00	55,06	15.278,86
26 TRANSPORTE	54.899,00	47.899,00	1.742,00	25.959,60	2.542,00	23.959,60	92,30	74,88	21.939,40
26122 ADMINISTRACAO GERAL	23.999,00	31.999,00	1.742,00	25.959,60	2.542,00	23.959,60	92,30	74,88	6.039,40
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	30.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
27 DESPORTO E LAZER	403.423,50	28.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,50
27813 LAZER	403.423,50	28.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	339.359,00	249.359,00	0,00	200.000,00	44.484,28	167.236,62	83,62	74,14	49.359,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	315.566,00	225.566,00	0,00	200.000,00	44.484,28	167.236,62	83,62	74,14	25.566,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.793,00	23.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.793,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total :	27.358.000,00	27.960.000,00	648.854,94	22.483.101,93	2.730.734,12	11.862.282,47	52,76	42,43	5.476.898,07

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ Unidades

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

Setembro/2011 a Agosto/2012

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 Ago/2012 (b)	(b/a)	
RECEITA DE RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	12.000.000,00	12.000.000,00	1.449.234,68	6.968.760,05	58,07	
Receitas Impostos	850.000,00	850.000,00	92.134,04	772.078,67	90,83	
Receitas de Transferencias (III)	11.150.000,00	11.150.000,00	1.357.100,64	6.196.681,38	55,58	
Dedução da Rec. p/form.do FUNDEB(II)	-2.630.000,00	-2.630.000,00	271.089,06	1.206.284,43	-45,87	
Outras Receitas de Transferencias (-) Transferencias Constituicoes Legais						
Transf. MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	25.780.000,00	25.780.000,00	2.535.246,26	11.959.157,00	159,51	
D E S P E S A S C O M M A N U T . E D E S E N V O L V I M E N T O D O E N S I N O P O R V I N C U L A C A O	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	D E S P E S A S L I Q U I D A D A S			%
			No Bimestre	Jan a Ago/2012 (d)	(d/c)	
VINC.AS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas do Ensino						
VINC.AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	3.540.172,20	3.540.172,20	2.603.112,67	4.291.997,01	121	
Remuneracao dos Prof. do Magisterio	744.123,50	744.123,50	527.875,00	697.875,00	94	
Outras Despesas do Ensino Fundamental	2.796.048,70	2.796.048,70	2.075.237,67	3.594.122,01	129	
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	3.540.172,20	3.540.172,20	2.603.112,67	4.291.997,01	121	
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO				5.327.717,46		
PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV)				1.206.284,43		
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI) + (VIII) + (XI)				1.206.405,67		

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Setembro/2011 a Agosto/2012

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%] 1.072.999,25
<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 ADC I 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 Ago/2012	(d)	
ENSINO FUNDAMENTAL						
ENSINO MÉDIO						
ENSINO PROFISSIONAL						
ENSINO SUPERIOR						
EDUCAÇÃO INFANTIL						
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
EDUCAÇÃO ESPECIAL						

TOTAL DAS DESPESAS



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



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



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

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2012	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
RECEITAS CORRENTES		23.617.378,00	3.447.965,52	13.173.125,72	12.787.944,56
RECEITA TRIBUTARIA		885.000,00	93.535,99	776.070,64	1.176.752,29
IMPOSTOS		850.000,00	92.134,04	772.078,67	1.171.139,68
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR	PM	50.000,00	0,00	0,00	704,82
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	PM	300.000,00	16.474,34	91.154,54	123.476,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	PM	80.000,00	0,00	93.678,79	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI	PM	20.000,00	4.640,00	19.293,07	17.012,86
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	400.000,00	71.019,70	567.952,27	1.029.945,34
TAXAS		35.000,00	1.401,95	3.991,97	5.612,61
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	0,00	2.381,02	4.495,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	PM	5.000,00	0,00	0,00	70,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	PM	5.000,00	0,00	0,00	400,00
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	1.373,67	1.582,67	432,11
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	5.000,00	28,28	28,28	215,50
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		200.000,00	20.848,59	87.527,03	51.493,36
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE		200.000,00	20.848,59	87.527,03	51.493,36
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE	PM	200.000,00	20.848,59	87.527,03	51.493,36
RECEITA PATRIMONIAL		51.584,00	14.758,84	117.760,88	133.862,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		51.584,00	14.758,84	117.760,88	133.862,55
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	5.000,00	7.819,97	11.556,93	6.738,77
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	6.000,00	333,77	5.395,41	8.063,77
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	12.340,00	2.105,89	84.488,71	77.931,91
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	5.000,00	285,25	2.318,20	2.706,56
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	23.244,00	4.213,96	14.001,63	38.421,54
RECEITA DE SERVICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2012	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.369.294,00	3.313.766,48	12.174.356,29	11.411.456,10
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.579.614,00	2.481.390,77	11.056.761,07	10.932.269,19
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	8.000.000,00	804.633,61	4.025.083,72	3.872.679,81
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	20.000,00	4.232,29	13.926,50	19.755,03
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	PM	20.000,00	19,26	421,95	246,12
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	20.000,00	0,00	0,00	11.470,42
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	FMS	291.200,00	37.792,00	224.282,61	592.280,11
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	FMS	737.500,00	64.170,00	218.790,00	0,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI	FMS	144.800,00	33.534,00	97.746,00	0,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL	FMS	48.800,00	0,00	7.458,24	0,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	FMS	6.800,00	6.302,37	14.437,86	25.501,86
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	FMS	113.400,00	20.070,00	68.490,00	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	130.840,80	467.519,52	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	FMAS	23.600,00	3.768,75	10.066,14	33.918,75
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	40.470,93	155.920,77	0,00
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	FMAS	23.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. FNAS.	FMAS	23.330,00	0,00	23.695,28	114.038,82
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	PM	30.000,00	2.391,18	9.564,72	13.120,24
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	345.770,00	2.688,97	8.805,81	17.825,04
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO	PM	124.700,00	15.052,12	60.913,27	48.620,00
TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	269.500,00	43.288,00	110.082,00	98.532,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	FME	24.900,00	870,00	870,00	2.311,50
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	FME	30.860,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	FME	177.700,00	39.010,38	138.550,55	109.851,83
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 Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2012	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	FME	331.400,00	0,00	44.160,95	68.486,67
COTA-PARTE DO ICMS	PM	3.000.000,00	543.159,67	2.082.876,79	2.501.915,45
COTA-PARTE DO IPVA	PM	50.000,00	5.241,92	71.132,17	72.754,93
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	50.000,00	1.655,00	7.602,03	10.662,35
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	110,65
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	PM	13.400,00	0,00	71,10	0,00
TRASNf. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE	FMS	175.800,00	0,00	0,00	57.170,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	219.161,00	0,00	48.460,83	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	6.407.323,00	682.199,52	3.145.832,26	3.178.858,73
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	FME	411.600,00	0,00	0,00	82.158,88
OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDE	FME	48.600,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		789.680,00	832.375,71	1.117.595,22	479.186,91
TRASNf. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	197.400,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	FMS	111.400,00	10.000,00	141.021,88	249.333,37
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	131.560,00	46.684,44	147.299,44	67.736,58
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	10.800,00	28.466,70	32.966,70	42.116,96
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	747.224,57	766.307,20	100.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	253.720,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.500,00	5.055,62	17.410,88	14.380,26
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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2012	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	0,00	1.565,91	3.117,52
OUTRAS INDENIZACOES	PM	9.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	PM	5.000,00	0,00	1.565,91	3.117,52
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	FME	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		16.900,00	1.964,34	7.823,96	1.931,09
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PM	6.900,00	0,00	857,70	960,12
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE	PM	5.000,00	1.964,34	6.966,26	970,97
RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	3.091,28	8.021,01	9.331,65
OUTRAS RECEITAS	PM	5.000,00	3.091,28	8.021,01	9.331,65
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		6.370.620,00	719,05	1.607.995,10	774.386,42
RECEITAS DE CAPITAL		6.370.620,00	719,05	1.647.535,10	774.386,42
ALIENACOES DE BENS		0,00	0,00	39.540,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	39.540,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PM	0,00	0,00	39.540,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.370.620,00	719,05	1.607.995,10	774.386,42
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		631.464,00	719,05	719,05	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	315.732,00	719,05	719,05	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PM	315.732,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		5.739.156,00	0,00	1.607.276,05	774.386,42
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S	FMS	2.000.000,00	0,00	0,00	70.126,42
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	FME	1.843.424,00	0,00	173.920,00	629.614,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PM	1.580.000,00	0,00	1.433.356,05	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	PM	315.732,00	0,00	0,00	74.646,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		6.370.620,00	719,05	1.607.995,10	774.386,42
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)		27.357.998,00	3.177.595,51	13.614.376,39	12.588.528,08

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

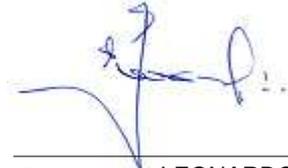
LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2012	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 Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2012	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS				
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.506.976,40	2.644.708,20	11.205.974,64	16.605.050,20
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.306.425,84	1.471.212,97	6.036.836,99	6.832.794,20
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.306.425,84	1.471.212,97	6.036.836,99	6.832.794,20
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.394,00	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	10.429,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS	6.901,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	8.219,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVI	4.947.800,00	799.329,79	3.238.601,26	3.372.000,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.055.414,00	183.302,75	692.105,41	770.000,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	430.000,00	60.563,67	252.698,01	500.225,50
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	926.240,10	132.772,03	532.637,25	595.400,00
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	287.450,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	34.000,00	5.216,67	22.536,01	30.387,50
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	29.318,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	17.201,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.143.804,00	183.976,96	714.213,75	836.341,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	1.334.450,10	106.051,10	581.095,30	720.189,40
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	0,00	2.950,00	8.250,00
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	13.200.550,56	1.173.495,23	5.169.137,65	9.772.256,00
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	13.180.550,56	1.173.495,23	5.169.137,65	9.772.256,00
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	1.000,00	0,00	0,00	177.000,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SERVICOS	56.607,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	198.573,80	18.530,00	102.330,00	109.110,00
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	390.180,05	6.490,25	38.136,95	59,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	408.000,00	13.666,90	51.033,88	59.820,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	485.182,95	12.231,73	68.683,53	142.186,68
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	64.729,00	941,15	1.216,01	184.730,75
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	465.000,00	36.462,48	110.591,76	698.187,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.934.349,56	90.119,16	484.513,79	854.899,69
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	165.922,00	1.114,99	9.230,78	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.734,30	0,00	1.585,56	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.051,61	0,00	0,00	58.500,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2012	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	124.991,00	700,00	6.037,89	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	2.240.611,99	355.139,11	1.338.155,73	1.738.997,57
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	13.901,00	210,52	13.877,84	642,10
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	41.471,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATE	68.787,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDICA	290.000,00	22.329,20	65.581,52	69.154,50
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENT	9.755,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETR	107.199,00	9.838,73	43.980,95	70.000,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES	8.139,00	0,00	0,00	18.326,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	36.463,00	0,00	0,00	3.894,30
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	5.368.661,50	528.583,30	2.521.402,66	5.269.325,59
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.163,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.569,00	8.258,43	41.077,18	83.672,02
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	140.000,00	24.395,00	96.915,00	26.250,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	35.535,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	207.004,00	44.484,28	167.236,62	200.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.179,00	0,00	7.550,00	7.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAES E RESTITUIES	3.244,50	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.571.023,60	86.025,92	656.307,83	754.091,93
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.277.143,40	75.451,53	612.941,65	754.091,93
4.4.90.00.00 APLICACES DIRETAS	3.277.143,40	75.451,53	612.941,65	754.091,93
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAES	2.227.905,40	75.451,53	546.400,63	314.176,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.038.526,00	0,00	66.541,02	439.915,00
4.4.90.61.00 AQUISICO DE IMOVEIS	8.034,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACO DA DÍVIDA	293.880,20	10.574,39	43.366,18	0,00
4.6.90.00.00 APLICACES DIRETAS	293.880,20	10.574,39	43.366,18	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	283.880,20	10.574,39	43.366,18	0,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	501.176.299.640.804.77E199	
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	27.358.000,0	2.730.734,12	11.862.282,47	17.359.142,13
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			2.830.923,00	
DESPESAS LIQUIDADAS	27.358.000,00	2.730.734,12	11.862.282,47	17.359.142,13
RESULTADO FINAL			4.583.016,92	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

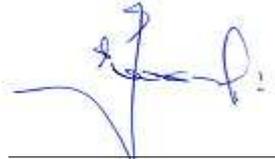
LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2012	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 Agosto de 2012 / Bimestre Julho-Agosto

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

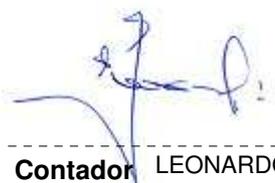
E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		
	Em 31 de Dez 2011 (a)	Em 30 de Jun 2012 (b)	Em 31 de Ago 2012 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUCOES (II)	(10.767.674,41)	4.841.805,92	5.452.458,51
Ativo Disponível	2.830.923,00	798.696,55	1.235.940,95
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	13.598.597,41	-4.043.109,37	-4.216.517,56
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 Agosto /2012 - Bimestre Julho-Agosto

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 2012							
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	314.645,02	5.290,00	0,00	6.561,77	28.258,55	623.901,88	0,00	38.334,01	900.212,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.308.164,35	1.155,00	0,00	25.536,44	48.951,16	2.487.432,32	0,00	290.577,14	3.505.019,53
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.463.735,37	2.135,00	0,00	406.119,41	430.316,46	4.442.551,93	0,00	185.216,63	5.721.070,67
PREFEITURA MUNICIPAL	3.230.965,61	3.540,57	0,00	16.750,44	94.816,77	3.060.333,33	0,00	1.972.595,58	4.318.703,36
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.317.510,35	12.120,57	0,00	454.968,06	602.342,94	10.614.219,46	0,00	2.486.723,36	14.445.006,45



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 Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

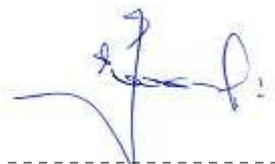
RREO - Anexo XI (LRF, art.53,&1ª Inciso 1)

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 Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ag

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

R\$ 1,00

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

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

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



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



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



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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 4º 2012	Até o Bimestre 4º 2012
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
 4º BIMESTRE DE 2012

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 4º 2012	Até o Bimestre 4º 2012
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

LDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RP	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	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
 4º BIMESTRE DE 2012

Bancos Conta Movimento		
Investimentos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 4º 2012	Até o Bimestre 4º 2012
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					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					

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
 4º BIMESTRE DE 2012

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 4º 2012	Até o 4º Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XIV) Despesas Correntes Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					

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
 4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2012

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

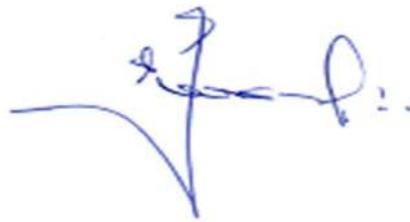
R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a + b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
<div style="font-size: 4em; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">SEM MOVIMENTO</div> <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 RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	21.214.094,22	21.214.094,22	11.707.546,55	
Impostos	850.000,00	850.000,00	772.078,67	0,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	11.900,00	11.900,00	857,70	
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. Outros Encar. da Dívida Ativa dos Impostos		-	-	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	20.352.194,22	20.352.194,22	10.934.610,18	0,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.017.100,00	2.017.100,00	1.239.746,11	0,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.768.705,78	6.768.705,78	1.874.225,86	0,28
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	2.630.000,00	2.630.000,00	1.206.284,43	0,46
TOTAL	27.358.000,00	27.358.000,00	13.614.376,39	0,50
DESAPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESAPESAS CORRENTES	4.297.024,30	6.040.174,30	5.184.107,76	1,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.464.493,00	1.773.380,00	1.714.689,00	0,97
Juros e Encargos da Dívida	-	-		
Outras Despesas Correntes	2.832.531,30	4.266.794,30	3.469.418,76	0,81
DESAPESA DE CAPITAL	408.121,40	329.021,40	143.690,76	0,44
Investimentos	408.121,40	329.021,40	143.690,76	0,44
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	-	-		
TOTAL (IV)	4.705.145,70	6.369.195,70	5.327.798,52	2,22

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
 4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

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	4.705.145,70	6.369.195,70	5.327.798,52	2,70
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO			290.577,14	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUT. RECURSOS DEST. À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS	2.017.100,00	2.017.100,00	1.239.746,11	0,63
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			2.407.384,49	-
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (V)	2.688.045,70	4.352.095,70	1.971.245,06	16,84

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 2011 (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	4.111.324,40	5.847.117,87	5.089.541,00	0,96

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
4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	20.000,00	206.387,12	0,04
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	115.000,00	124.400,00	31.870,40	0,01
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	13.390,00	13.390,00	-	-
Outras Subfunções	405.431,30	364.287,83	-	-
TOTAL	4.705.145,70	6.369.195,70	5.327.798,52	1,00

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

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 <2011>		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

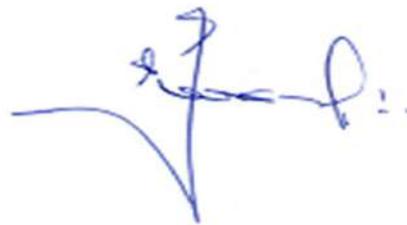
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

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
 4º BIMESTRE DE 2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII	R\$1 ,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	4.559.666,67	27.358.000,00
Previsão Atualizada da Receita	4.559.666,67	27.358.000,00
Receitas Realizadas	3.177.595,51	13.614.376,39
Défict Orçamentário	- 1.382.071,16	- 13.743.623,61
Saldos de Exercício Anteriores		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		27.358.000,00
Créditos Adicionais		-
Dotação Atualizada		27.358.000,00
Despesas Empenhadas	648.854,94	22.483.101,93
Despesas Liquidadas	2.730.734,12	11.862.282,47
Superávit Orçamentário		4.874.898,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	648.854,94	22.483.101,93
Despesas Liquidadas	2.730.734,12	11.862.282,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.177.595,51	13.614.376,39
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
 4º BIMESTRE DE 2012

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
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	-		-	-
Poder Legislativo	-		-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2012

Ministério Público				
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 - MD	-	25%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		0%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	-	60%	0,00%	

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				

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2012

Receitas Previdenciárias (IV)				
Receitas Previdenciárias (V)				
Receitas Previdenciárias (IV - V)				

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	-	15%	0,00%

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