

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](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 5º Bimestre de 2012**.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, em 29 de Novembro 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  
 Novembro/2011 a Outubro/2012

LRF, Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

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

	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>921.519,38</b>	<b>2.075.006,13</b>	<b>1.702.300,26</b>	<b>1.340.957,85</b>	<b>1.491.885,05</b>	<b>1.578.614,16</b>	<b>1.868.356,63</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>7.676,96</b>	<b>432.521,88</b>	<b>35.001,60</b>	<b>45.812,29</b>	<b>93.630,55</b>	<b>69.334,83</b>	<b>78.359,43</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>7.631,96</b>	<b>432.496,88</b>	<b>33.718,58</b>	<b>44.531,29</b>	<b>93.615,55</b>	<b>69.334,83</b>	<b>78.348,43</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	4.604,68	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	1.496,20	160.661,13	6.774,28	9.018,64	12.937,14	8.733,94	9.310,73
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	1.531,08	1.972,43	4.015,02	2.766,19	1.845,46	1.795,46	1.343,74
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	0,00	269.550,92	22.929,28	32.746,46	78.832,95	58.805,43	67.693,96
<b>TAXAS</b>	<b>45,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.283,02</b>	<b>1.281,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
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	0,00	1.150,02	1.220,00	0,00	0,00	11,00
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	0,00	133,00	61,00	15,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	45,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,67</b>	<b>10.006,05</b>	<b>11.624,32</b>	<b>11.048,34</b>	<b>10.173,33</b>
<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,67</b>	<b>10.006,05</b>	<b>11.624,32</b>	<b>11.048,34</b>	<b>10.173,33</b>
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	0,00	0,00	11.904,67	10.006,05	11.624,32	11.048,34	10.173,33
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.115,57</b>	<b>7.176,00</b>	<b>14.390,45</b>	<b>26.093,30</b>	<b>19.460,68</b>	<b>22.205,43</b>	<b>11.484,75</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>3.115,57</b>	<b>7.176,00</b>	<b>14.390,45</b>	<b>26.093,30</b>	<b>19.460,68</b>	<b>22.205,43</b>	<b>11.484,75</b>
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	105,60	141,46	207,30	504,34	728,33	776,60	296,85
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	0,00	2.632,17	1.220,34	457,89	1.286,51	520,31	490,20
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V PM	865,44	252,23	12.612,61	25.005,84	14.317,94	16.323,71	10.390,82
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	0,02	195,31	350,20	125,23	231,61	904,52	227,51
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	2.144,51	3.954,83	0,00	0,00	2.896,29	3.680,29	79,37

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2011 a Outubro/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>908.729,40</b>	<b>1.625.397,76</b>	<b>1.639.501,02</b>	<b>1.258.546,23</b>	<b>1.366.546,32</b>	<b>1.474.893,10</b>	<b>1.764.512,22</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>837.973,51</b>	<b>1.625.396,31</b>	<b>1.562.486,33</b>	<b>1.211.426,54</b>	<b>1.326.546,32</b>	<b>1.457.598,10</b>	<b>1.704.349,59</b>
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM	420.871,43	647.649,73	518.351,13	627.024,46	425.849,73	536.710,34	600.272,53
TRANF. DA UNIAO CIDE PM	0,00	0,00	5.839,35	0,00	0,00	3.854,86	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD PM	0,00	35,42	113,24	224,72	23,70	0,00	12,61
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO FMS	62.878,50	73.336,50	92.593,36	29.266,50	15.766,50	15.766,50	15.766,50
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	30.150,00	32.085,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178,00	15.678,00	15.678,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,24	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA FMS	0,00	0,00	592,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	9.450,00	10.035,00
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	48.519,69	177.319,69	64.519,67
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM FMAS	0,00	0,00	0,00	3.768,75	0,00	2.528,64	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	0,00	0,00	72.462,13	14.306,22
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. FNAS. FMAS	20.076,75	2.870,75	21.533,66	0,00	0,00	2.161,62	0,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO PM	1.198,58	1.198,58	1.195,59	1.195,59	1.195,59	1.195,59	1.195,59
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM	2.791,22	6.122,11	100,67	1.060,62	1.131,07	1.164,09	2.539,22
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO PM	4.423,97	4.542,07	7.257,38	7.769,74	7.879,46	7.330,48	8.010,21
TRANSNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT. FME	13.296,80	0,00	218,00	0,00	16.644,00	33.288,00	0,00



## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2011 a Outubro/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>1.862,17</b>	<b>7.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>947,91</b>
OUTRAS INDENIZACOES PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES PM	1.862,17	7.809,51	0,00	0,00	0,00	618,00	947,91
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
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>135,28</b>	<b>250,00</b>	<b>1.502,52</b>	<b>499,98</b>	<b>623,18</b>	<b>514,46</b>	<b>925,99</b>
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PM	135,28	250,00	831,70	26,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE PM	0,00	0,00	670,82	473,98	623,18	514,46	925,99
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,00</b>
OUTRAS RECEITAS PM	0,00	1.850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
<b>DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>525.358,66</b>	<b>1.148.591,80</b>	<b>167.426,01</b>	<b>131.882,78</b>	<b>147.471,57</b>	<b>139.705,93</b>	<b>193.855,20</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>525.358,66</b>	<b>1.148.591,80</b>	<b>167.426,01</b>	<b>131.882,78</b>	<b>147.471,57</b>	<b>139.705,93</b>	<b>193.855,20</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>525.358,66</b>	<b>1.148.591,80</b>	<b>167.426,01</b>	<b>131.882,78</b>	<b>147.471,57</b>	<b>139.705,93</b>	<b>193.855,20</b>
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND PM	420.871,43	647.649,73	103.670,19	125.404,85	85.169,92	107.342,03	120.054,48
DEDUCAO ITR PM	0,00	35,42	22,64	44,94	4,73	0,00	2,52
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM PM	1.198,58	1.198,58	239,11	239,11	239,11	239,11	239,11

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2011 a Outubro/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	102.048,37	497.526,61	62.245,14	0,00	60.165,30	30.267,52	72.225,18
DEDUCAO DO IPVA PM	514,00	1.127,16	1.248,93	6.193,88	1.892,51	1.857,27	1.333,91
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	726,28	1.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)</b>	<b>396.160,72</b>	<b>926.414,33</b>	<b>1.534.874,25</b>	<b>1.209.075,07</b>	<b>1.344.413,48</b>	<b>1.438.908,23</b>	<b>1.674.501,43</b>



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



**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO  
**C.P.F.**



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

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2011 a Outubro/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2012
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.743.046,25</b>	<b>1.353.174,07</b>	<b>2.094.791,45</b>	<b>1.406.693,44</b>	<b>1.505.274,68</b>	<b>19.081.619,35</b>	<b>23.617.378,22</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>360.395,95</b>	<b>54.824,96</b>	<b>38.711,03</b>	<b>144.567,30</b>	<b>74.870,84</b>	<b>1.435.707,62</b>	<b>885.000,00</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>360.395,95</b>	<b>54.163,26</b>	<b>37.970,78</b>	<b>144.317,70</b>	<b>72.718,09</b>	<b>1.429.243,30</b>	<b>850.000,00</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,08	50.000,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	27.905,47	9.018,14	7.456,20	63.845,64	22.433,54	339.591,05	300.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	93.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93.678,79	80.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	2.887,20	2.050,00	2.590,00	4.642,24	3.523,20	30.962,02	20.000,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	235.924,49	43.095,12	27.924,58	75.829,82	46.761,35	960.094,36	400.000,00
<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>661,70</b>	<b>740,25</b>	<b>249,60</b>	<b>2.152,75</b>	<b>6.464,32</b>	<b>35.000,00</b>
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C PM	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00	2.490,62	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	661,70	711,97	0,00	0,00	1.582,67	5.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	0,00	0,00	28,28	140,00	2.152,75	2.391,03	5.000,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>11.921,73</b>	<b>10.295,31</b>	<b>10.553,28</b>	<b>10.461,56</b>	<b>9.400,60</b>	<b>107.389,19</b>	<b>200.000,00</b>
<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO</b>	<b>11.921,73</b>	<b>10.295,31</b>	<b>10.553,28</b>	<b>10.461,56</b>	<b>9.400,60</b>	<b>107.389,19</b>	<b>200.000,00</b>
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	11.921,73	10.295,31	10.553,28	10.461,56	9.400,60	107.389,19	200.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.367,43</b>	<b>5.025,85</b>	<b>9.732,99</b>	<b>3.875,03</b>	<b>20.140,79</b>	<b>152.068,27</b>	<b>51.584,00</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>9.367,43</b>	<b>5.025,85</b>	<b>9.732,99</b>	<b>3.875,03</b>	<b>20.140,79</b>	<b>152.068,27</b>	<b>51.584,00</b>
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMS	1.223,54	181,02	7.638,95	144,84	2.393,50	14.342,33	5.000,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	1.086,39	195,88	137,89	269,99	13.492,88	21.790,45	6.000,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	3.731,90	2.102,90	2,99	2.702,24	3.058,00	91.366,62	12.340,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	193,88	154,77	130,48	128,45	155,32	2.797,30	5.000,00

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2011 a Outubro/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2012
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	3.131,72	2.391,28	1.822,68	629,51	1.041,09	21.771,57	23.244,00
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.356.590,92</b>	<b>1.280.702,85</b>	<b>2.033.063,63</b>	<b>1.242.384,62</b>	<b>1.397.816,20</b>	<b>17.348.684,27</b>	<b>22.369.294,22</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.312.963,42</b>	<b>1.196.994,88</b>	<b>1.284.395,89</b>	<b>1.214.616,83</b>	<b>1.301.291,01</b>	<b>16.036.038,73</b>	<b>21.579.614,22</b>
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM	512.241,92	382.525,14	422.108,47	369.338,69	392.069,70	5.855.013,27	8.000.000,00
TRANF. DA UNIAO CIDE PM	0,00	4.232,29	0,00	0,00	751,72	14.678,22	20.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD PM	28,42	12,82	6,44	246,66	519,57	1.223,60	20.000,00
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO FMS	17.331,25	18.896,00	18.896,00	17.331,25	17.331,25	395.160,11	291.200,00
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL FMS	32.085,00	32.085,00	32.085,00	34.020,00	32.085,00	284.895,00	737.500,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI FMS	15.678,00	15.678,00	17.856,00	15.678,00	15.678,00	129.102,00	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	7.542,56	6.302,37	0,00	2.968,47	7.542,56	24.948,89	6.800,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL FMS	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	88.560,00	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	46.319,67	59.519,67	71.321,13	59.208,99	72.153,00	598.881,51	185.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM FMAS	0,00	3.768,75	0,00	0,00	0,00	10.066,14	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	28.681,49	0,00	40.470,93	14.587,16	35.800,29	206.308,22	51.560,00
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
OUTRAS TRANSF. FNAS. FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.642,78	23.330,00





## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2011 a Outubro/2012

LRF, Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2012
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO PM	0,00	30.546,55	716.678,02	0,00	0,00	837.063,09	71.200,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS PM	0,00	0,00	0,00	13.073,07	19.450,50	62.523,57	253.720,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.770,22</b>	<b>2.325,10</b>	<b>2.730,52</b>	<b>5.404,93</b>	<b>3.046,25</b>	<b>37.770,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE I PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO I PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,59</b>	<b>29.400,00</b>
OUTRAS INDENIZACOES PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
OUTRAS RESTITUICOES PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,59	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
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.793,49</b>	<b>703,82</b>	<b>1.260,52</b>	<b>3.906,65</b>	<b>2.730,85</b>	<b>14.846,74</b>	<b>16.900,00</b>
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,98	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	1.793,49	703,82	1.260,52	3.906,65	2.730,85	13.603,76	5.000,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.976,73</b>	<b>1.621,28</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.498,28</b>	<b>315,40</b>	<b>11.685,67</b>	<b>5.000,00</b>

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2011 a Outubro/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO		Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2012
OUTRAS RECEITAS	PM	2.976,73	1.621,28	1.470,00	1.498,28	315,40	11.685,67	5.000,00
<b>DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>154.853,88</b>	<b>132.029,81</b>	<b>139.059,25</b>	<b>130.562,41</b>	<b>137.815,77</b>	<b>3.148.613,07</b>	<b>-2.630.000,00</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>154.853,88</b>	<b>132.029,81</b>	<b>139.059,25</b>	<b>130.562,41</b>	<b>137.815,77</b>	<b>3.148.613,07</b>	<b>-2.630.000,00</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>154.853,88</b>	<b>132.029,81</b>	<b>139.059,25</b>	<b>130.562,41</b>	<b>137.815,77</b>	<b>3.148.613,07</b>	<b>-2.630.000,00</b>
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND	PM	102.448,35	76.505,01	84.421,66	73.867,72	78.413,91	2.025.819,28	-2.000.000,00
DEDUCAO ITR	PM	5,68	2,56	1,28	49,33	103,91	273,01	-4.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM	PM	239,11	239,11	239,11	0,00	478,22	4.788,26	-6.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM	51.509,15	54.801,70	53.830,24	56.295,44	58.313,38	1.099.228,03	-600.000,00
DEDUCAO DO IPVA	PM	651,59	481,43	566,96	349,92	506,35	16.723,91	-10.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,58	-10.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)</b>		<b>1.588.192,37</b>	<b>1.221.144,26</b>	<b>1.955.732,20</b>	<b>1.276.131,03</b>	<b>1.367.458,91</b>	<b>15.933.006,28</b>	<b>20.987.378,22</b>



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



**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO  
**C.P.F.**



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

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário - Receitas**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/2012

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

R\$ Unidades

RECEITAS		Previsão	Previsão	Realizada no Bimestre	Realizada até o Bimestre	Saldo		
		Inicial	Atualizada	Valor	Valor	a Realizar		
			(a)	(b)	(c)	(%)	(a-c)	
				(b/a)		(c/a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>23.617.378,22</b>	<b>23.617.378,22</b>	<b>2.911.968,12</b>	<b>5,96</b>	<b>16.085.093,84</b>	<b>68,11</b>	<b>7.532.284,38</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>219.438,14</b>	<b>16,34</b>	<b>995.508,78</b>	<b>112,49</b>	<b>-110.508,78</b>
<b>IMPOSTOS</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>217.035,79</b>	<b>16,98</b>	<b>989.114,46</b>	<b>116,37</b>	<b>-139.114,46</b>
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	86.279,18	7,69	177.433,72	59,14	122.566,28
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	8.165,44	17,85	27.458,51	137,29	-7.458,51
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	400.000,00	400.000,00	122.591,17	11,88	690.543,44	172,64	-290.543,44
<b>TAXAS</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.402,35</b>	<b>0,71</b>	<b>6.394,32</b>	<b>18,27</b>	<b>28.605,68</b>
TAXA DE FISCALIZAÇÃO 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	109,60	0,02	2.490,62	49,81	2.509,38
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	0,00	0,00	1.582,67	31,65	3.417,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	5.000,00	5.000,00	2.292,75	43,08	2.321,03	46,42	2.678,97
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.862,16</b>	<b>5,23</b>	<b>107.389,19</b>	<b>53,69</b>	<b>92.610,81</b>
<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.862,16</b>	<b>5,23</b>	<b>107.389,19</b>	<b>53,69</b>	<b>92.610,81</b>
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC DE	PM	200.000,00	200.000,00	19.862,16	4,75	107.389,19	53,69	92.610,81
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>51.584,00</b>	<b>51.584,00</b>	<b>24.015,82</b>	<b>7,51</b>	<b>141.776,70</b>	<b>274,85</b>	<b>-90.192,70</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>51.584,00</b>	<b>51.584,00</b>	<b>24.015,82</b>	<b>7,51</b>	<b>141.776,70</b>	<b>274,85</b>	<b>-90.192,70</b>
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	5.000,00	5.000,00	2.538,34	47,90	14.095,27	281,91	-9.095,27
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	6.000,00	6.000,00	13.762,87	224,93	19.158,28	319,30	-13.158,28
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	5.000,00	5.000,00	283,77	3,13	2.601,97	52,04	2.398,03
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	12.340,00	12.340,00	5.760,24	25,00	90.248,95	731,35	-77.908,95
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	23.244,00	23.244,00	1.670,60	4,51	15.672,23	67,42	7.571,77
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>0,00</b>	<b>274,85</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>0,00</b>	<b>274,85</b>	<b>10.000,00</b>
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário - Receitas**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/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
		Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	
		(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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>22.369.294,22</b>	<b>22.369.294,22</b>	<b>2.640.200,82</b>	<b>5,55</b>	<b>14.814.557,11</b>	<b>66,23</b>	<b>7.554.737,11</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>21.579.614,22</b>	<b>21.579.614,22</b>	<b>2.515.907,84</b>	<b>5,63</b>	<b>13.572.668,91</b>	<b>62,90</b>	<b>8.006.945,31</b>
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	8.000.000,00	8.000.000,00	761.408,39	4,95	4.786.492,11	,83	3.213.507,89
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	20.000,00	20.000,00	751,72	3,76	14.678,22	73,39	5.321,78
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	PM	20.000,00	20.000,00	766,23	2,61	1.188,18	5,94	18.811,82
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	34.662,50	6,01	258.945,11	38,92	32.254,89
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	FMS	737.500,00	737.500,00	66.105,00	4,40	284.895,00	38,63	452.605,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI	FMS	144.800,00	144.800,00	31.356,00	10,94	129.102,00	89,16	15.698,00
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	10.511,03	111,36	24.948,89	366,90	-18.148,89
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	FMS	113.400,00	113.400,00	20.070,00	8,94	88.560,00	78,10	24.840,00
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	131.361,99	39,32	598.881,51	23,72	-413.881,51
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	FMAS	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	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	50.387,45	69,72	206.308,22	10,13	-154.748,22
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	7,97	11.955,90	39,85	18.044,10
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	345.770,00	345.770,00	4.013,07	0,47	12.818,88	3,71	332.951,12
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	124.700,00	124.700,00	14.965,14	6,26	75.878,41	60,85	48.821,59
TRANSF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	269.500,00	269.500,00	46.168,00	8,65	156.250,00	57,98	113.250,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	FME	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	870,00	3,49	24.030,00

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário - Receitas**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/2012

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

R\$ Unidades

R E C E I T A S		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)	
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	31.697,45	9,06	170.248,00	95,81	7.452,00
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	573.044,08	9,81	2.655.920,87	88,53	344.079,13
COTA-PARTE DO IPVA	PM	50.000,00	50.000,00	4.281,22	5,10	75.413,39	150,83	-25.413,39
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	50.000,00	50.000,00	1.728,00	1,72	9.330,03	18,66	40.669,97
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
TRASN. 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	730.239,39	5,86	3.876.071,65	60,49	2.531.251,57
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
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>789.680,00</b>	<b>789.680,00</b>	<b>124.292,98</b>	<b>3,52</b>	<b>1.241.888,20</b>	<b>157,26</b>	<b>-452.208,20</b>
TRASN. 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	44.677,12	40,11	185.699,00	167,70	-74.299,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	131.560,00	131.560,00	47.092,29	24,74	194.391,73	147,76	-62.831,73
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	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 CONVÔNIOS DA UNIAO	PM	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	766.307,20	76,27	-695.107,20
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	253.720,00	253.720,00	32.523,57	7,72	62.523,57	24,64	191.196,43
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>8.451,18</b>	<b>5,33</b>	<b>25.862,06</b>	<b>25,48</b>	<b>75.637,94</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>157,26</b>	<b>50.200,00</b>
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE I	PM	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário - Receitas**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/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
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>	<b>1.565,91</b>	<b>5,33</b>	<b>27.834,09</b>
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
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>6.637,50</b>	<b>23,12</b>	<b>14.461,46</b>	<b>85,57</b>	<b>2.438,54</b>
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	6.637,50	55,40	13.603,76	272,08	-8.603,76
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.813,68</b>	<b>29,97</b>	<b>9.834,69</b>	<b>196,69</b>	<b>-4.834,69</b>
OUTRAS RECEITAS	PM	5.000,00	5.000,00	1.813,68	6,61	9.834,69	196,69	-4.834,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>6.370.621,78</b>	<b>6.370.621,78</b>	<b>562.931,50</b>	<b>5,96</b>	<b>2.210.466,60</b>	<b>34,70</b>	<b>4.160.155,18</b>
<b>ALIENACOES DE BENS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>39.540,00</b>	<b>25,48</b>	<b>-39.540,00</b>
<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97</b>	<b>39.540,00</b>	<b>196,69</b>	<b>-39.540,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	39.540,00	0,00	-39.540,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.370.621,78</b>	<b>6.370.621,78</b>	<b>562.931,50</b>	<b>5,33</b>	<b>2.170.926,60</b>	<b>34,08</b>	<b>4.199.695,18</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>631.465,06</b>	<b>631.465,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97</b>	<b>719,05</b>	<b>0,11</b>	<b>630.746,01</b>
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	315.732,53	315.732,53	0,00	0,00	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

Novembro/2011 a Outubro/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)	
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>5.739.156,72</b>	<b>5.739.156,72</b>	<b>562.931,50</b>	<b>29,97</b>	<b>2.170.207,55</b>	<b>37,81</b>	<b>3.568.949,17</b>
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	508.000,00	27,56	681.920,00	36,99	1.161.504,19
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	54.931,50	17,40	54.931,50	17,40	260.801,03
<b>DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.630.000,00</b>	<b>-2.630.000,00</b>	<b>268.378,18</b>	<b>5,96</b>	<b>1.474.662,61</b>	<b>34,70</b>	<b>-4.104.662,61</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>-2.630.000,00</b>	<b>-2.630.000,00</b>	<b>268.378,18</b>	<b>5,33</b>	<b>1.474.662,61</b>	<b>34,08</b>	<b>-4.104.662,61</b>
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVE</b>	<b>-2.630.000,00</b>	<b>-2.630.000,00</b>	<b>268.378,18</b>	<b>29,97</b>	<b>1.474.662,61</b>	<b>37,81</b>	<b>-4.104.662,61</b>
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND	PM -2.000.000,00	-2.000.000,00	152.281,63	-3,96	957.298,12	-47,86	-
DEDUCAO ITR	PM -4.000,00	-4.000,00	153,24	-2,61	237,59	-5,94	-4.237,59
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM	PM -6.000,00	-6.000,00	478,22	-7,97	2.391,10	-39,85	-8.391,10
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	PM -600.000,00	-600.000,00	114.608,82	-9,81	499.653,05	-83,28	-
DEDUCAO DO IPVA	PM -10.000,00	-10.000,00	856,27	-5,10	15.082,75	-150,83	-25.082,75
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>3.206.521,44</b>	<b>5,96</b>	<b>16.820.897,83</b>	<b>102,80</b>	<b>7.587.776,95</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)</b>					<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>3.206.521,44</b>	<b>5,96</b>	<b>16.820.897,83</b>	<b>102,80</b>	<b>7.587.776,95</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>							
<b>TOTAL (III + IV)</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>3.206.521,44</b>	<b>5,96</b>	<b>16.820.897,83</b>	<b>102,80</b>	<b>7.587.776,95</b>



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



**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO  
C.P.F.



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



## PENAFORTE

Continuação

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário - Despesas**

## Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.339.026,40</b>	<b>6.341.950,00</b>	<b>23.680.976,40</b>	<b>447.656,05</b>	<b>20.628.584,17</b>	<b>2.588.533,48</b>	<b>13.794.508,12</b>	<b>0,58</b>	<b>3.052.392,23</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.072.233,50</b>	<b>3.199.192,34</b>	<b>10.271.425,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524.102,70</b>	<b>1.324.600,97</b>	<b>7.361.437,96</b>	<b>0,72</b>	<b>747.323,14</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.072.233,50</b>	<b>3.199.192,34</b>	<b>10.271.425,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524.102,70</b>	<b>1.324.600,97</b>	<b>7.361.437,96</b>	<b>0,72</b>	<b>747.323,14</b>
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	0,00	4.926.800,00	776.393,64	4.014.994,90	81,15	21.000,00
PESSOAL CIVIL - SAUDE	605.414,00	450.000,00	1.055.414,00	0,00	1.050.000,00	165.636,93	857.742,34	81,27	5.414,00
PESSOAL CIVIL - PSF	253.225,50	176.774,50	430.000,00	0,00	430.000,00	60.450,76	313.148,77	72,83	0,00
PESSOAL CIVIL -	691.240,10	235.000,00	926.240,10	0,00	831.000,00	131.928,60	664.565,85	71,75	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	27.752,68	81,63	0,00
PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 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	-115.000,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00
PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	818.804,00	325.000,00	1.143.804,00	0,00	1.075.000,00	182.087,20	896.300,95	78,36	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	310.000,00	1.324.450,10	0,00	1.174.352,70	2.887,17	583.982,47	44,09	150.097,40
INSS SERVIDORES	24.153,50	-10.000,00	14.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,50
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORR</b>	<b>10.266.792,90</b>	<b>3.142.757,66</b>	<b>13.409.550,56</b>	<b>447.656,05</b>	<b>11.104.481,47</b>	<b>1.263.932,51</b>	<b>6.433.070,16</b>	<b>0,48</b>	<b>2.305.069,09</b>
<b>TRANSF. A INST. PRIV</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.246.792,90</b>	<b>3.147.707,66</b>	<b>13.394.500,56</b>	<b>447.656,05</b>	<b>11.104.481,47</b>	<b>1.263.932,51</b>	<b>6.433.070,16</b>	<b>0,48</b>	<b>2.290.019,09</b>
PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES	12.823,50	-10.000,00	2.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,50
INSS SERVIDORES	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	52.400,00	217.373,80	15.580,00	117.910,00	15.580,00	117.910,00	54,24	99.463,80

## PENAFORTE

Continuação

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário - Despesas**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/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 CONTRATUAL	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	-324.819,95	385.180,05	0,00	95.772,25	12.498,00	50.634,95	13,15	289.407,80
MEDICAMENTOS	50.000,00	358.000,00	408.000,00	0,00	407.797,16	13.400,40	64.434,28	15,79	202,84
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	80.000,00	405.182,95	485.182,95	0,00	485.182,45	21.777,19	90.460,72	18,64	0,50
COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	64.729,00	-10.000,00	54.729,00	429,88	1.645,89	429,88	1.645,89	3,01	53.083,11
GENEROS ALIMENTICIOS	500.000,00	-35.000,00	465.000,00	0,00	456.755,75	44.147,66	154.739,42	33,28	8.244,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077.649,50	934.700,06	2.012.349,56	97.323,27	1.774.219,36	142.536,00	627.049,79	31,16	238.130,20
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	0,00	35.680,78	0,00	9.230,78	5,56	130.241,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.734,30	500,00	45.234,30	1.997,88	3.583,44	1.997,88	3.583,44	7,92	41.650,86
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 FÍSICA	174.991,00	-60.000,00	114.991,00	0,00	7.787,89	700,00	6.737,89	5,86	107.203,11
OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.564.561,99	784.538,00	2.349.099,99	133.082,84	1.963.284,27	301.139,34	1.639.295,07	69,78	385.815,72
OUTROS SERV. TERC. - P.F.	6.901,00	7.000,00	13.901,00	0,00	13.877,84	0,00	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	-50.000,00	48.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.787,30
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	410.000,00	-135.000,00	275.000,00	20.775,04	115.073,66	31.825,63	97.407,15	35,42	159.926,34
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	28.000,00	87.199,00	0,00	75.000,00	9.416,57	53.397,52	61,24	12.199,00
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	-5.000,00	31.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.463,00
OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	4.003.266,90	1.373.556,60	5.376.823,50	52.177,14	5.070.155,73	551.766,82	3.073.169,48	57,16	306.667,77
SUBVENCOES SOCIAIS	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113.569,00	0,00	113.569,00	0,00	50.000,00	7.796,34	48.873,52	43,03	63.569,00
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	70.000,00	140.000,00	31.290,00	128.205,00	31.290,00	128.205,00	91,58	11.795,00

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário - Despesas**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/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	95.000,00	302.004,00	95.000,00	295.000,00	77.630,80	244.867,42	81,08	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.738.973,60</b>	<b>-6.341.950,00</b>	<b>3.397.023,60</b>	<b>200.153,56</b>	<b>2.502.327,37</b>	<b>114.580,16</b>	<b>770.887,99</b>	<b>0,23</b>	<b>894.696,23</b>
INVESTIMENTOS	9.220.093,40	-6.101.950,00	3.118.143,40	189.733,35	2.448.540,98	104.159,95	717.101,60	0,23	669.602,42
APLICAÇÕES DIRETAS	9.220.093,40	-6.101.950,00	3.118.143,40	189.733,35	2.448.540,98	104.159,95	717.101,60	0,23	669.602,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.983.355,40	-7.010.450,00	1.972.905,40	0,00	1.566.466,72	75.460,00	621.860,63	31,52	406.438,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.026,00	908.500,00	1.134.526,00	189.733,35	882.074,26	28.699,95	95.240,97	8,39	252.451,74
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	-240.000,00	278.880,20	10.420,21	53.786,39	10.420,21	53.786,39	0,19	225.093,81
APLICAÇÕES DIRETAS	518.880,20	-240.000,00	278.880,20	10.420,21	53.786,39	10.420,21	53.786,39	0,19	225.093,81
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	508.880,20	-240.000,00	268.880,20	10.420,21	53.786,39	10.420,21	53.786,39	20,00	215.093,81
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>647.809,61</b>	<b>23.130.911,54</b>	<b>2.703.113,64</b>	<b>14.565.396,11</b>	<b>0,53</b>	<b>23.130.911,54</b>
<b>SUPERÁVIT (II)</b>							<b>2.255.501,72</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>647.809,61</b>	<b>23.130.911,54</b>	<b>2.703.113,64</b>	<b>16.820.897,83</b>	<b>0,53</b>	<b>23.130.911,54</b>



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F.



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA

C.P.F. 312.923.563-91

## PENAFORTE

Continuação

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ Unidades

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenhada no Bimestre (b)	Empenhada até o Bimestre (c)	Liquidada no Bimestre (d)	Liquidada até o Bimestre (e)	% e/te	% e/a	Saldo (c-e)
01 LEGISLATIVA	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	110.494,50	1.300,00	94.900,00	12.858,00	79.188,00	83,44	71,67	15.594,50
03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	228.694,50	110.494,50	1.300,00	94.900,00	12.858,00	79.188,00	83,44	71,67	15.594,50
04 ADMINISTRACAO	4.337.070,41	5.104.570,41	36.894,77	4.643.517,36	562.282,03	3.051.651,57	165,70	76,02	461.053,05
04122 ADMINISTRACAO GERAL	4.319.972,41	5.087.472,41	36.099,77	4.640.766,16	561.487,03	3.048.900,37	65,70	59,93	446.706,25
04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	17.098,00	17.098,00	795,00	2.751,20	795,00	2.751,20	100,00	16,09	14.346,80
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.549.458,19	2.056.408,25	36.590,00	1.329.919,44	165.555,66	827.659,22	321,51	134,60	726.488,81
08122 ADMINISTRACAO GERAL	488.132,20	696.532,20	5.300,00	621.562,31	52.747,18	251.276,47	40,43	36,08	74.969,89
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO	13.399,00	15.199,00	0,00	6.545,93	0,00	6.545,93	100,00	43,07	8.653,07
08243 ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCENTE	297.804,50	297.804,50	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	100,00	1,42	293.589,50
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.122,49	1.046.872,55	31.290,00	697.596,20	112.808,48	565.621,82	81,08	54,03	349.276,35
10 SAUDE	4.705.145,70	6.513.063,70	248.484,67	5.576.283,19	705.117,24	3.523.277,44	252,00	152,94	936.780,51
10122 ADMINISTRACAO GERAL	362.294,90	304.151,43	21.869,63	228.256,75	21.869,63	206.050,75	90,27	67,75	75.894,68
10301 ATENCAO BASICA	4.111.324,40	6.028.605,87	217.208,24	5.306.749,24	673.840,81	3.275.949,49	61,73	54,34	721.856,63
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	133.780,00	9.406,80	41.277,20	9.406,80	41.277,20	100,00	30,85	92.502,80
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 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	43.136,40	28.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136,40
12 EDUCACAO	6.558.333,20	10.569.470,54	224.402,17	9.928.807,30	1.042.572,81	5.993.208,01	186,64	147,74	640.663,24
12122 ADMINISTRACAO GERAL	519.288,80	829.738,80	6.439,87	771.481,81	7.325,87	461.149,81	59,77	55,58	58.256,99
12361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.585.133,70	9.393.515,70	217.962,30	8.973.582,89	1.031.609,44	5.507.401,55	61,37	58,63	419.932,81
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	3.637,50	24.656,65	65,50	33,53	35.880,00
12843 SERVICIO 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	1.224.305,35	5.058,00	1.171.526,95	136.217,10	755.787,15	128,68	123,71	52.778,40

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ Unidades

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenhada no Bimestre (b)	Empenhada até o Bimestre (c)	Liquidada no Bimestre (d)	Liquidada até o Bimestre (e)	% e/te	% e/a	Saldo (c-e)
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA	3.132.722,50	617.956,75	0,00	577.234,35	37.260,00	302.343,20	52,38	48,93	40.722,40
15452 SERVICOS URBANOS	622.454,00	606.348,60	5.058,00	594.292,60	98.957,10	453.443,95	76,30	74,78	12.056,00
16 HABITACAO	172.879,50	57.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.879,50
16481 HABITACAO RURAL	172.879,50	57.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.879,50
17 SANEAMENTO	3.806.021,00	101.986,75	0,00	46.196,56	0,00	46.196,56	100,00	72,99	55.790,19
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL	362.693,00	38.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.693,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO	3.443.328,00	63.293,75	0,00	46.196,56	0,00	46.196,56	100,00	72,99	17.097,19
20 AGRICULTURA	260.000,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00
20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20607 IRRIGACAO	200.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
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	32.899,00	80,00	26.039,60	880,00	24.839,60	95,39	77,63	6.859,40
26122 ADMINISTRACAO GERAL	23.999,00	31.999,00	80,00	26.039,60	880,00	24.839,60	95,39	77,63	5.959,40
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	30.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
27 DESPORTO E LAZER	403.423,50	13.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,50
27813 LAZER	403.423,50	13.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	339.359,00	344.359,00	95.000,00	295.000,00	77.630,80	244.867,42	83,01	76,39	49.359,00
28843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	315.566,00	320.566,00	95.000,00	295.000,00	77.630,80	244.867,42	83,01	76,39	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
<b>Total :</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>647.809,61</b>	<b>23.130.911,54</b>	<b>2.703.113,64</b>	<b>14.565.396,11</b>	<b>62,97</b>	<b>53,24</b>	<b>4.227.088,46</b>

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

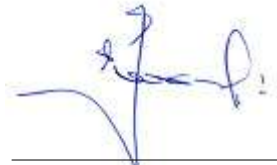
R\$ Unidades

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.**



**Cont.Int.** HELIO FERNANDES BEZERRA

**C.P.F.** 312.923.563-91

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/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 Out/2012 (b)	(b/a)	
RECEITA DE RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	12.000.000,00	12.000.000,00	1.560.654,89	8.529.414,94	71,08	
Receitas Impostos	850.000,00	850.000,00	217.035,79	989.114,46	116,37	
Receitas de Transferencias (III)	11.150.000,00	11.150.000,00	1.343.619,10	7.540.300,48	67,63	
Dedução da Rec. p/form.do FUNDEB(II)	-2.630.000,00	-2.630.000,00	268.378,18	1.474.662,61	-56,07	
Outras Receitas de Transferencias ( - ) Transferencias Constituicoes Legais						
Transf. MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)</b>	<b>25.780.000,00</b>	<b>25.780.000,00</b>	<b>2.635.895,81</b>	<b>14.595.052,81</b>	<b>194,78</b>	
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	4.499.539,10	127	
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	3.801.664,10	136	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)</b>	<b>3.540.172,20</b>	<b>3.540.172,20</b>	<b>2.603.112,67</b>	<b>4.499.539,10</b>	<b>127</b>	
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO</b>				<b>6.559.673,02</b>		
<b>PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV)</b>				<b>1.474.662,61</b>		
<b>TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI) + (VIII) + (XI)</b>				<b>1.474.789,71</b>		

**PENAFORTE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2011 a Outubro/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%] 1.124.884,77  
<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 Out/2012 (d)	(d/c)	

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

ENSINO PROFISSIONAL

ENSINO SUPERIOR

EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

EDUCAÇÃO ESPECIAL

TOTAL DAS DESPESAS


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

**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO**C.P.F.**

**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 Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>23.617.378,00</b>	<b>2.911.968,12</b>	<b>16.085.093,84</b>	<b>10.499.237,95</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>885.000,00</b>	<b>219.438,14</b>	<b>995.508,78</b>	<b>227.902,62</b>
<b>IMPOSTOS</b>		<b>850.000,00</b>	<b>217.035,79</b>	<b>989.114,46</b>	<b>226.872,61</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR	PM	50.000,00	0,00	0,00	6.944,34
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	PM	300.000,00	86.279,18	177.433,72	4.719,30
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	8.165,44	27.458,51	11.066,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	400.000,00	122.591,17	690.543,44	204.142,60
<b>TAXAS</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.402,35</b>	<b>6.394,32</b>	<b>1.030,01</b>
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	109,60	2.490,62	0,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	PM	5.000,00	0,00	0,00	25,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	PM	5.000,00	0,00	1.582,67	570,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	5.000,00	2.292,75	2.321,03	435,01
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>		<b>200.000,00</b>	<b>19.862,16</b>	<b>107.389,19</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>19.862,16</b>	<b>107.389,19</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE	PM	200.000,00	19.862,16	107.389,19	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>51.584,00</b>	<b>24.015,82</b>	<b>141.776,70</b>	<b>37.486,33</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>51.584,00</b>	<b>24.015,82</b>	<b>141.776,70</b>	<b>37.486,33</b>
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	5.000,00	2.538,34	14.095,27	1.419,21
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	6.000,00	13.762,87	19.158,28	16.966,64
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	12.340,00	5.760,24	90.248,95	3.307,61
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	5.000,00	283,77	2.601,97	1.373,78
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	23.244,00	1.670,60	15.672,23	14.419,09
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>22.369.294,00</b>	<b>2.640.200,82</b>	<b>14.814.557,11</b>	<b>10.092.904,56</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>21.579.614,00</b>	<b>2.515.907,84</b>	<b>13.572.668,91</b>	<b>9.368.685,86</b>
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	8.000.000,00	761.408,39	4.786.492,11	3.497.774,38
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	20.000,00	751,72	14.678,22	7.234,56
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	PM	20.000,00	766,23	1.188,18	1.143,05
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	20.000,00	0,00	0,00	4.235,73
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	FMS	291.200,00	34.662,50	258.945,11	472.710,61
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	FMS	737.500,00	66.105,00	284.895,00	75.600,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARI	FMS	144.800,00	31.356,00	129.102,00	27.307,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROL	FMS	48.800,00	0,00	7.458,24	1.421,14
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	FMS	6.800,00	10.511,03	24.948,89	1.800,00
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	FMS	113.400,00	20.070,00	88.560,00	23.700,00
TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SU	FMAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI	FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A	FMS	185.000,00	131.361,99	598.881,51	145.236,79
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	FMAS	23.600,00	0,00	10.066,14	0,00
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	FMAS	31.400,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC	FMAS	51.560,00	50.387,45	206.308,22	30.587,98
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	143.849,92
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	PM	30.000,00	2.391,18	11.955,90	11.985,80
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	345.770,00	4.013,07	12.818,88	207.962,45
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO	PM	124.700,00	14.965,14	75.878,41	38.074,93
TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	FME	269.500,00	46.168,00	156.250,00	85.632,80
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	FME	24.900,00	0,00	870,00	3.729,90
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	FME	30.860,00	0,00	0,00	14.936,18
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	FME	177.700,00	31.697,45	170.248,00	77.438,42
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	FME	68.400,00	0,00	0,00	0,00

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

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	77.854,94
COTA-PARTE DO ICMS	PM	3.000.000,00	573.044,08	2.655.920,87	1.447.461,59
COTA-PARTE DO IPVA	PM	50.000,00	4.281,22	75.413,39	31.109,85
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	50.000,00	1.728,00	9.330,03	7.219,29
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	15.600,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	PM	33.710,00	0,00	0,00	504,25
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	10.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	219.161,00	0,00	48.460,83	136.926,59
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	6.407.323,00	730.239,39	3.876.071,65	2.785.247,71
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	FME	411.600,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDE	FME	48.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>789.680,00</b>	<b>124.292,98</b>	<b>1.241.888,20</b>	<b>724.218,70</b>
TRASNf. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	197.400,00	0,00	0,00	231.316,75
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	FMS	111.400,00	44.677,12	185.699,00	308.196,71
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	131.560,00	47.092,29	194.391,73	0,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	10.800,00	0,00	32.966,70	5.106,00
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F	PM	13.600,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	PM	71.200,00	0,00	766.307,20	346,32
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	253.720,00	32.523,57	62.523,57	179.252,92
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>101.500,00</b>	<b>8.451,18</b>	<b>25.862,06</b>	<b>140.944,44</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,07</b>
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	5.000,00	0,00	0,00	2.873,07
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE I	PM	5.200,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

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
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,91</b>	<b>61.342,69</b>
OUTRAS INDENIZACOES	PM	9.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	PM	5.000,00	0,00	1.565,91	61.342,69
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
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>		<b>16.900,00</b>	<b>6.637,50</b>	<b>14.461,46</b>	<b>11.749,74</b>
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PM	6.900,00	0,00	857,70	6.961,29
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE	PM	5.000,00	6.637,50	13.603,76	4.788,45
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.813,68</b>	<b>9.834,69</b>	<b>64.978,94</b>
OUTRAS RECEITAS	PM	5.000,00	1.813,68	9.834,69	64.978,94
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>		<b>6.370.620,00</b>	<b>562.931,50</b>	<b>2.170.926,60</b>	<b>394.633,69</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>6.370.620,00</b>	<b>562.931,50</b>	<b>2.210.466,60</b>	<b>394.633,69</b>
<b>ALIENACOES DE BENS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.540,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PM	0,00	0,00	39.540,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.370.620,00</b>	<b>562.931,50</b>	<b>2.170.926,60</b>	<b>394.633,69</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>631.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719,05</b>	<b>812,65</b>
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	315.732,00	0,00	719,05	601,30
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PM	315.732,00	0,00	0,00	211,35
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>5.739.156,00</b>	<b>562.931,50</b>	<b>2.170.207,55</b>	<b>393.821,04</b>
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S	FMS	2.000.000,00	0,00	0,00	129.686,64
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	FME	1.843.424,00	508.000,00	681.920,00	112.619,53
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PM	1.580.000,00	0,00	1.433.356,05	150.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	PM	315.732,00	54.931,50	54.931,50	1.514,87
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>		<b>6.370.620,00</b>	<b>562.931,50</b>	<b>2.170.926,60</b>	<b>394.633,69</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)</b>		<b>27.357.998,00</b>	<b>3.206.521,44</b>	<b>16.820.897,83</b>	<b>6.971.035,40</b>

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

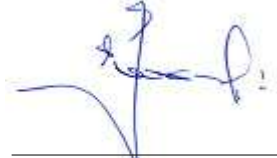
LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

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.**



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

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
<b>DESPESAS</b>				
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.680.976,40</b>	<b>2.588.533,48</b>	<b>13.794.508,12</b>	<b>17.168.653,35</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.271.425,84</b>	<b>1.324.600,97</b>	<b>7.361.437,96</b>	<b>6.987.794,20</b>
<b>3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.271.425,84</b>	<b>1.324.600,97</b>	<b>7.361.437,96</b>	<b>6.987.794,20</b>
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	776.393,64	4.014.994,90	3.431.000,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.055.414,00	165.636,93	857.742,34	770.000,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	430.000,00	60.450,76	313.148,77	500.225,50
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	926.240,10	131.928,60	664.565,85	625.400,00
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	27.752,68	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	2.201,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.143.804,00	182.087,20	896.300,95	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	1.324.450,10	2.887,17	583.982,47	785.189,40
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	14.153,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	2.950,00	9.250,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.356,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.409.550,56</b>	<b>1.263.932,51</b>	<b>6.433.070,16</b>	<b>10.180.859,15</b>
<b>3.3.50.00.00 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.394.500,56</b>	<b>1.263.932,51</b>	<b>6.433.070,16</b>	<b>10.180.859,15</b>
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES	2.823,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.01 INSS SERVIDORES	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	217.373,80	15.580,00	117.910,00	133.370,00
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	385.180,05	12.498,00	50.634,95	144,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	408.000,00	13.400,40	64.434,28	59.820,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	485.182,95	21.777,19	90.460,72	142.186,68
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	54.729,00	429,88	1.645,89	186.784,75
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	465.000,00	44.147,66	154.739,42	716.002,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.012.349,56	142.536,00	627.049,79	922.873,51
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	0,00	9.230,78	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.234,30	1.997,88	3.583,44	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 Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

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	114.991,00	700,00	6.737,89	835,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	2.349.099,99	301.139,34	1.639.295,07	1.912.438,21
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	13.901,00	0,00	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	48.787,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDICA	275.000,00	31.825,63	97.407,15	69.370,50
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	87.199,00	9.416,57	53.397,52	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	31.463,00	0,00	0,00	3.894,30
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	5.376.823,50	551.766,82	3.073.169,48	5.384.249,28
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	7.796,34	48.873,52	83.672,02
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	140.000,00	31.290,00	128.205,00	33.250,00
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	302.004,00	77.630,80	244.867,42	200.000,00
3.3.90.91.00 SENTENAS 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 INDENIZACES E RESTITUICES	3.244,50	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.397.023,60</b>	<b>114.580,16</b>	<b>770.887,99</b>	<b>4.101.711,48</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>3.118.143,40</b>	<b>104.159,95</b>	<b>717.101,60</b>	<b>4.101.711,48</b>
<b>4.4.90.00.00 APLICACES DIRETAS</b>	<b>3.118.143,40</b>	<b>104.159,95</b>	<b>717.101,60</b>	<b>4.101.711,48</b>
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	1.972.905,40	75.460,00	621.860,63	3.561.061,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134.526,00	28.699,95	95.240,97	540.650,00
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
<b>4.6.00.00.00 AMORTIZACCO DA DÍVIDA</b>	<b>278.880,20</b>	<b>10.420,21</b>	<b>53.786,39</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.90.00.00 APLICACES DIRETAS</b>	<b>278.880,20</b>	<b>10.420,21</b>	<b>53.786,39</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	268.880,20	10.420,21	53.786,39	0,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.061.762.996.408.047.7E199</b>	
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.358.000,0</b>	<b>2.703.113,64</b>	<b>14.565.396,11</b>	<b>21.270.364,83</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>2.830.923,00</b>	
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>2.703.113,64</b>	<b>14.565.396,11</b>	<b>21.270.364,83</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>			<b>5.086.424,72</b>	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

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.**



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



**PENAFORTE**Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
Janeiro a Outubro de 2012 / Bimestre Setembro-Outubro

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		
	Em 31 de Dez 2011 (a)	Em 31 de Ago 2012 (b)	Em 31 de Out 2012 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUCOES (II)	(10.767.674,41)	5.312.968,33	6.038.281,14
Ativo Disponível	2.830.923,00	945.524,37	1.451.433,41
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	13.598.597,41	-4.367.443,96	-4.586.847,73
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.**



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

**PENAFORTE**

Relatório Redumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Setembro-Outubro

LRF. Art. 53 inciso V - Anexo II

R\$ Unidades

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 2012							
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	314.645,02	5.290,00	0,00	6.561,77	28.258,55	494.936,22	0,00	38.334,01	771.247,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.308.164,35	1.155,00	0,00	25.536,44	48.951,16	2.030.799,75	0,00	320.714,00	3.018.250,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.463.735,37	2.135,00	0,00	406.119,41	430.316,46	3.625.267,29	0,00	185.216,63	4.903.786,03
PREFEITURA MUNICIPAL	3.230.965,61	20.568,70	0,00	16.750,44	111.844,90	2.407.912,17	0,00	2.152.272,78	3.486.605,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.317.510,35</b>	<b>29.148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>454.968,06</b>	<b>619.371,07</b>	<b>8.558.915,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.537,42</b>	<b>12.179.888,36</b>



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



**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO  
**C.P.F.**



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

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

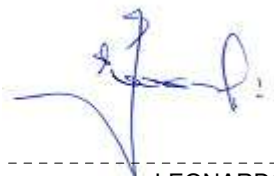
RREO - Anexo XI (LRF, art.53,&amp;1ª Inciso 1)

R\$ Unidades

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



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



**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO  
**C.P.F.**



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

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2012 - Bimestre Set/Out

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

R\$ 1,00

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

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

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



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



**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO  
**C.P.F.**



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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 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 5º 2012	Até o Bimestre 5º 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  
 5º 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 5º 2012	Até o Bimestre 5º 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  
 5º BIMESTRE DE 2012

Bancos Conta Movimento		
Investimentos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 5º 2012	Até o Bimestre 5º 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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					

SEM MOVIMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2012

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 5º 2012	Até o 5º Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XIV) Despesas Correntes Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					

FONTE:



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
 CPF: 422.855.933-68



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO  
 CPF: 245.015.433-04



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



GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMOSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º 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  
 5º 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)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>21.214.094,22</b>	<b>21.214.094,22</b>	<b>14.226.039,52</b>	
Impostos	850.000,00	850.000,00	989.114,46	1,16
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		-	-	
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>20.352.194,22</b>	<b>20.352.194,22</b>	<b>13.236.067,36</b>	<b>0,65</b>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.017.100,00	2.017.100,00	1.578.489,75	0,78
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.768.705,78	6.768.705,78	2.491.888,87	0,37
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	2.630.000,00	2.630.000,00	1.474.662,61	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>16.820.897,83</b>	<b>0,61</b>
DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>4.297.024,30</b>	<b>5.909.371,00</b>	<b>3.216.263,57</b>	<b>1,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.464.493,00	1.759.314,00	1.297.248,92	0,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-		
Outras Despesas Correntes	2.832.531,30	4.150.057,00	1.919.014,65	0,46
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>408.121,40</b>	<b>302.145,87</b>	<b>100.963,12</b>	<b>0,33</b>
Investimentos	408.121,40	302.145,87	100.963,12	0,33
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	-	-		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4.705.145,70</b>	<b>6.211.516,87</b>	<b>3.317.226,69</b>	<b>1,53</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 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	6.211.516,87	3.317.226,69	1,61
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO			320.714,00	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUT. RECURSOS DEST. À SAÚDE	2.017.100,00	2.017.100,00	1.578.489,75	0,77
Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			-	-
<b>TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (V)</b>	<b>2.688.045,70</b>	<b>4.194.416,87</b>	<b>2.059.450,94</b>	<b>14,48</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 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 $< \% >^2 [(V - VI) / I]$	
---	--

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	4.111.324,40	6.028.605,87	3.275.949,49	0,99

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	115.000,00	133.780,00	41.277,20	0,01
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	13.390,00	13.390,00	-	-
Outras Subfunções	405.431,30	35.741,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.705.145,70</b>	<b>6.211.516,87</b>	<b>3.317.226,69</b>	<b>1,00</b>

FONTE:



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
CPF: 422.855.933-68



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO  
CPF: 245.015.433-04



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

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

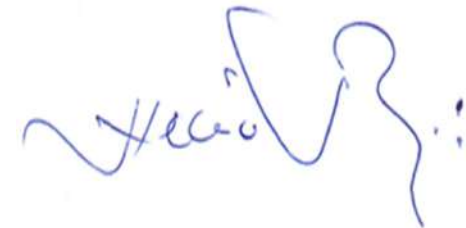
FONTE:



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  
5º BIMESTRE DE 2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$1 ,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		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		3.206.521,44	16.820.897,83
<b>Défict Orçamentário</b>	-	<b>1.353.145,23</b>	-
Saldos de Exercício Anteriores			<b>10.537.102,17</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial			27.358.000,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			27.358.000,00
Despesas Empenhadas		647.809,61	23.130.911,54
Despesas Liquidadas		2.703.113,64	16.820.897,83
Superávit Orçamentário			4.227.088,46
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		647.809,61	23.130.911,54
Despesas Liquidadas		2.703.113,64	16.820.897,83
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		3.206.521,44	16.820.897,83
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Receitas Previdenciárias (II)			
Receitas Previdenciárias (III) = (I - II)			

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 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
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	-		-	-
Poder Legislativo	-		-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				



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