

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O prefeito Municipal de Penaforte (CE), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar N° 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na INTERNET: http://www.bssistemas.com.br/contas_publicas_ent.php?cod=P133, <http://www.penafor.te.ce.gov.br/> e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária (arts. 52 e 53, Lei Complementar n° 101/2000), referente ao 5° Bimestre de 2016.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, em 30 de Novembro de 2016.



Luis Fernandes Bezerra Filho
- Prefeito Municipal -

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16
RECEITAS CORRENTES	2.376.246,17	2.638.374,39	2.195.052,93	2.372.506,28	2.142.360,19	1.748.563,97	3.180.354,24
RECEITA TRIBUTARIA	571.659,27	441.044,25	43.104,01	600.620,91	390.828,39	91.679,74	1.178.304,06
IMPOSTOS	570.275,47	440.201,08	40.575,82	599.525,36	383.162,73	90.360,75	1.173.805,94
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	339,00	61,60	1.343,18	184,00	2.385,00	3.744,00	737,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	168.834,25	25.002,55	7.092,45	5.383,64	5.018,30	16.499,43	11.186,81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	7.265,00	5.999,00	7.755,00	4.580,00	4.517,65	7.555,05	11.949,47
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	393.837,22	409.137,93	24.385,19	589.377,72	371.229,68	62.562,27	1.149.932,66
TAXAS	1.383,80	843,17	2.528,19	1.095,55	7.665,66	1.318,99	4.498,12
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANIT PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C PM	969,21	524,79	1.906,13	380,93	1.560,46	915,63	915,02
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	80,00	450,00	0,00	0,00	160,00
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	11,00	44,00	158,96	22,00	61,00	76,88
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	414,59	307,38	498,06	105,66	6.083,20	342,36	3.346,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.984,97	18.699,83	21.275,66	18.381,13	19.142,42	20.838,37	18.968,68
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	17.984,97	18.699,83	21.275,66	18.381,13	19.142,42	20.838,37	18.968,68
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	17.984,97	18.699,83	21.275,66	18.381,13	19.142,42	20.838,37	18.968,68
RECEITA PATRIMONIAL	7.305,86	4.616,76	12.987,05	15.125,48	17.500,74	47.549,18	23.723,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.305,86	4.616,76	12.987,05	15.125,48	17.500,74	47.549,18	23.723,05
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	2.994,61	2.528,11	5.626,35	4.379,10	6.768,60	7.079,44	7.598,29
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	1.168,53	592,43	337,17	282,09	355,15	205,19	195,41
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	1.571,36	748,11	4.270,73	4.591,52	5.119,70	8.124,71	7.832,45

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	1.571,36	748,11	700,68	960,72	906,68	32.139,84	8.096,90
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	0,00	0,00	2.052,12	4.912,05	4.350,61	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	108,28	19.793,67	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	108,28	19.793,67	0,00	0,00	0,00
SERVICOS HOSPITALARES FMS	0,00	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS AMBULATORIAIS FMS	0,00	0,00	0,00	19.793,67	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.773.839,60	2.168.762,78	2.114.133,63	1.716.161,56	1.714.888,64	1.588.496,68	1.958.754,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.762.666,86	2.155.505,02	2.083.496,13	1.716.161,56	1.714.888,64	1.570.440,26	1.943.754,73
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM	585.212,78	989.556,23	638.769,68	799.647,28	485.720,63	577.417,53	767.825,97
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT PM	20,04	62,38	35,86	74,15	50,35	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO PM	6.578,53	7.019,58	5.731,62	5.606,45	4.362,35	4.289,74	4.912,75
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Úni FMS	269.998,48	155.687,36	247.067,19	154.526,16	167.406,38	150.935,69	158.095,59
Transferências de Recursos do Fundo Naci FMAS	14.654,33	90.005,50	64.706,64	0,00	0,00	0,00	37.438,66
Transferências do Salário-Educação FME	25.032,18	23.023,45	25.887,18	39.669,68	23.045,54	23.918,74	24.220,29
Transferências Diretas do FNDE referente FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referente FME	24.142,00	0,00	24.142,00	0,00	22.862,00	22.862,00	22.862,00
Transferências Diretas do FNDE referente FME	0,00	0,00	4.552,11	0,00	9.354,85	9.354,84	9.354,84
Outras Transferências Diretas do Fundo N FME	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 PM	0,00	0,00	911,53	911,53	911,53	911,53	911,53
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM	0,00	0,00	2.367,88	4.233,11	2.681,62	3.913,50	2.157,08
COTA-PARTE DO ICMS PM	323.905,26	343.130,12	288.354,93	172.610,89	365.514,04	266.611,58	283.697,28
COTA-PARTE DO IPVA PM	1.956,27	2.083,33	17.750,89	42.331,52	39.233,91	23.162,63	17.955,17
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO PM	1.228,79	1.213,36	873,22	674,39	658,42	675,60	767,18
TRANF. DA UNIAO CIDE PM	0,00	0,00	4.374,53	0,00	0,00	5.588,07	0,00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB FME	504.938,20	543.723,71	757.970,87	495.876,40	528.087,02	475.798,81	613.556,39
FUNDEB - COMPLEMENTACAO FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.172,74	13.257,76	30.637,50	0,00	0,00	18.056,42	15.000,00
TRANSNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE FMS	6.620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG. DE EDU FME	4.552,13	0,00	30.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST FMAS	0,00	13.257,76	0,00	0,00	0,00	18.056,42	15.000,00
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.456,47	5.250,77	3.444,30	2.423,53	0,00	0,00	603,72
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	2.841,30	603,72	0,00	0,00	0,00	603,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PM	0,00	2.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PM	0,00	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00	603,72

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16
RECEITAS DIVERSAS	5.456,47	2.409,47	2.840,58	2.423,53	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS							
PM	5.456,47	2.409,47	2.840,58	2.423,53	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE							
	182.428,34	203.850,14	189.164,55	203.115,04	178.286,07	173.620,63	214.077,96
	182.428,34	203.850,14	189.164,55	203.115,04	178.286,07	173.620,63	214.077,96
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND							
PM	117.042,53	134.585,49	127.753,90	159.929,43	97.144,09	115.483,48	153.565,16
DEDUCAO ITR							
PM	4,00	12,47	7,17	14,82	10,07	0,00	0,00
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM							
PM	209,49	209,49	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB							
PM	64.781,06	68.626,03	57.671,00	34.522,18	73.102,82	53.322,32	56.739,46
DEDUCAO DO IPVA							
PM	391,26	416,66	3.550,18	8.466,31	7.846,79	4.632,53	3.591,04
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB							
PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)	2.193.817,83	2.434.524,25	2.005.888,38	2.169.391,24	1.964.074,12	1.574.943,34	2.966.276,28


Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

C.P.F. 422.855.933-68


Contador LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F. 246.015.433-04


Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA

C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICAÇÃO	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
RECEITAS CORRENTES	2.654.554,82	2.285.890,70	1.721.183,56	1.741.479,23	1.868.042,11	26.924.608,59	41.945.320,16
RECEITA TRIBUTARIA	493.743,08	282.875,81	75.732,91	108.602,40	22.842,84	4.301.037,67	1.549.748,82
IMPOSTOS	493.426,61	281.030,93	74.591,43	108.120,20	22.764,58	4.277.840,90	1.508.063,23
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	143,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	10.734,78	59.550,80
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	12.294,62	5.348,10	7.574,18	3.185,63	3.179,11	270.599,07	357.304,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	26,00	2.454,80	0,00	0,00	2.510,53	5.003,43	317.047,23
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	5.072,50	5.339,70	3.230,00	8.040,00	450,00	71.753,37	59.550,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	475.890,49	267.888,33	61.989,25	96.894,57	16.624,94	3.919.750,25	714.609,60
TAXAS	316,47	1.844,88	1.141,48	482,20	78,26	23.196,77	41.685,59
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,11
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.C PM	110,00	1.065,20	778,40	197,20	20,00	9.342,97	5.955,08
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
TAXA AUTORIZAÇÃO TRANSPORTE PM	160,00	320,00	80,00	240,00	0,00	1.490,00	5.955,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PM	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	5.955,08
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS PM	22,00	358,28	0,00	0,00	33,00	787,12	5.955,08
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS PM	24,47	101,40	217,08	45,00	25,26	11.510,68	5.955,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.735,31	20.405,13	17.894,70	17.333,39	16.400,23	227.059,82	238.203,20
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	19.735,31	20.405,13	17.894,70	17.333,39	16.400,23	227.059,82	238.203,20
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE PM	19.735,31	20.405,13	17.894,70	17.333,39	16.400,23	227.059,82	238.203,20
RECEITA PATRIMONIAL	19.201,71	16.171,87	15.918,60	8.790,77	6.771,75	195.662,82	131.707,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.201,71	16.171,87	15.918,60	8.790,77	6.771,75	195.662,82	131.707,35
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	7.907,74	6.073,66	5.916,11	1.374,00	1.941,20	60.187,21	5.955,08

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	234,88	1.036,61	1.010,57	683,50	261,79	6.363,32	59.550,80
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	8.585,82	7.421,04	7.287,57	4.974,00	2.833,02	63.360,03	14.697,13
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	2.473,27	1.640,36	1.704,35	1.759,27	1.735,74	54.437,28	23.820,32
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	11.314,98	27.684,02
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,95	47.640,64
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,95	47.640,64
SERVICOS HOSPITALARES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	23.820,32
SERVICOS AMBULATORIAIS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.793,67	23.820,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.121.211,00	1.960.346,33	1.608.772,30	1.603.887,62	1.819.957,30	22.149.212,17	39.783.038,87
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.896.211,00	1.860.686,33	1.608.772,30	1.566.727,62	1.813.459,11	21.692.769,56	36.598.946,19
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN PM	634.348,63	703.408,39	570.352,38	463.810,44	563.017,17	7.779.087,11	11.910.160,00
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT PM	0,00	0,00	6,59	302,75	814,14	1.366,26	23.820,32
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO PM	4.914,34	6.406,46	6.535,15	6.337,74	6.419,82	69.114,53	148.519,70
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
Transferência de Recursos do Sistema Úni FMS	179.336,39	204.020,04	175.649,40	222.275,40	253.480,62	2.338.478,70	4.727.235,04
Transferências de Recursos do Fundo Naci FMAS	6.749,47	41.614,73	18.450,00	3.642,99	39.062,00	316.324,32	2.088.275,77
Transferências do Salário-Educação FME	23.926,30	24.382,66	23.204,42	23.992,93	23.241,75	303.545,12	357.304,80
Transferências Diretas do FNDE referente FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.754,00
Transferências Diretas do FNDE referente FME	22.862,00	22.862,00	22.862,00	0,00	0,00	185.456,00	655.058,80
Transferências Diretas do FNDE referente FME	9.012,84	9.354,84	9.354,84	9.354,84	9.354,84	79.048,84	416.855,58
Outras Transferências Diretas do Fundo N FME	0,00	109.650,00	0,00	89.250,00	145.915,19	394.815,19	1.663.415,41
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 PM	911,53	911,53	911,53	911,53	911,53	9.115,30	35.730,48
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM	14.159,97	4.668,71	2.113,46	4.206,83	828,80	41.330,96	411.817,60

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICAÇÃO		Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
COTA-PARTE DO ICMS	PM	276.223,41	277.210,30	291.322,76	294.374,93	290.862,09	3.473.817,59	5.756.037,41
COTA-PARTE DO IPVA	PM	12.849,19	9.678,22	7.830,27	3.859,33	4.007,89	182.698,62	59.550,80
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PM	456,52	620,27	626,78	686,36	725,44	9.206,33	59.550,80
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	0,00	6.785,30	0,00	0,00	33,66	16.781,56	35.730,48
OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COM	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,61
TRANF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE	FMS	71.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	111.000,00	209.380,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	37.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.160,00	261.024,26
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	602.300,41	434.112,88	474.552,72	443.721,55	469.784,17	6.344.423,13	5.247.616,50
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.748,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		225.000,00	99.660,00	0,00	37.160,00	6.498,19	456.442,61	3.184.092,68
TRANF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,61	2.025.322,60
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG. DE EDU	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.189,63	623.587,03
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	6.498,19	227.812,37	132.000,31
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.197,82
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO	PM	0,00	0,00	0,00	37.160,00	0,00	37.160,00	84.800,34
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	50.000,00	99.660,00	0,00	0,00	0,00	149.660,00	302.184,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		663,72	6.091,56	2.865,05	2.865,05	2.069,99	31.734,16	194.981,28
MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,99	2.069,99	53.595,77
OUTRAS INDENIZAÇÕES	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
OUTRAS RESTITUIÇÕES	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,99	2.069,99	5.955,08

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O		Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA								
	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,13
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS								
	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS								
	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
		663,72	415,93	0,00	0,00	0,00	5.128,39	99.699,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
	PM	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	2.906,30	23.820,32
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
	PM	663,72	350,93	0,00	0,00	0,00	2.222,09	75.879,63
RECEITAS DIVERSAS								
		0,00	5.675,63	2.865,05	2.865,05	0,00	24.535,78	23.820,32
OUTRAS RECEITAS								
	PM	0,00	5.675,63	2.865,05	2.865,05	0,00	24.535,78	23.820,32
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE								
		184.866,51	149.542,03	174.084,68	152.651,78	171.922,52	2.177.610,25	-3.251.473,68
		184.866,51	149.542,03	174.084,68	152.651,78	171.922,52	2.177.610,25	-3.251.473,68
		184.866,51	149.542,03	174.084,68	152.651,78	171.922,52	2.177.610,25	-3.251.473,68
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND								
	PM	126.869,69	91.982,01	114.070,44	92.762,07	112.603,40	1.443.791,69	-2.382.032,00
DEDUCAO ITR								
	PM	0,00	0,00	1,31	60,55	162,82	273,21	-4.764,06
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM								
	PM	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30	2.241,98	-7.146,10
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB								
	PM	55.244,68	55.442,07	58.264,57	58.874,99	58.172,42	694.763,60	-833.711,20
DEDUCAO DO IPVA								
	PM	2.569,84	1.935,65	1.566,06	771,87	801,58	36.539,77	-11.910,16
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB								
	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.910,16
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)		2.469.688,31	2.136.348,67	1.547.098,88	1.588.827,45	1.696.119,59	24.746.998,34	38.693.846,48

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Novembro/2015 a Outubro/2016

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------------	--------------------------------



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



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



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

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário - Receitas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão	Previsão	Realizada no Bimestre	Realizada até o Bimestre			Saldo
	Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	41.945.320,16	41.945.320,16	3.609.521,34	4,15	21.909.988,03	52,23	20.035.332,13
RECEITA TRIBUTARIA	1.549.748,82	1.549.748,82	131.445,24	7,01	3.288.334,15	212,18	-1.738.585,33
IMPOSTOS	1.508.063,23	1.508.063,23	130.884,78	7,17	3.267.364,35	216,66	-1.759.301,12
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	59.550,80	59.550,80	0,00	0,00	10.334,18	17,35	49.216,62
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	357.304,80	357.304,80	6.364,74	0,90	76.762,27	21,48	280.542,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	317.047,23	317.047,23	2.510,53	0,79	5.003,43	1,58	312.043,80
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	59.550,80	59.550,80	8.490,00	0,89	58.489,37	98,22	1.061,43
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	714.609,60	714.609,60	113.519,51	2,46	3.116.775,10	436,15	-
TAXAS	41.685,59	41.685,59	560,46	1,16	20.969,80	50,30	20.715,79
TAXA DE FISCALIZAEÇO DE VIGILANCIA SANIT PM	5.955,11	5.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,11
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C PM	5.955,08	5.955,08	217,20	0,37	7.848,97	131,80	-1.893,89
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM	5.955,08	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM	5.955,08	5.955,08	240,00	0,04	1.490,00	25,02	4.465,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PM	5.955,08	5.955,08	0,00	0,00	66,00	1,11	5.889,08
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM	5.955,08	5.955,08	33,00	0,55	776,12	13,03	5.178,96
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	5.955,08	5.955,08	70,26	0,43	10.788,71	181,17	-4.833,63
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	238.203,20	238.203,20	33.733,62	7,28	190.375,02	79,92	47.828,18
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC	238.203,20	238.203,20	33.733,62	7,28	190.375,02	79,92	47.828,18
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC DE PM	238.203,20	238.203,20	33.733,62	6,96	190.375,02	79,92	47.828,18
RECEITA PATRIMONIAL	131.707,35	131.707,35	15.562,52	6,67	183.740,20	139,51	-52.032,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	131.707,35	131.707,35	15.562,52	6,67	183.740,20	139,51	-52.032,85
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMAS	5.955,08	5.955,08	3.315,20	32,83	54.664,49	917,95	-48.709,41
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	59.550,80	59.550,80	945,29	0,45	4.602,36	7,73	54.948,44
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V PM	14.697,13	14.697,13	7.807,02	19,61	61.040,56	415,32	-46.343,43
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	23.820,32	23.820,32	3.495,01	7,36	52.117,81	218,80	-28.297,49
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	27.684,02	27.684,02	0,00	0,00	11.314,98	40,87	16.369,04

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário - Receitas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

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

R\$ Unidades

RECEITAS		Previsão	Previsão	Realizada no Bimestre		Realizada até o Bimestre		Saldo
		Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITA DE SERVICOS		47.640,64	47.640,64	0,00	6,67	19.901,95	41,78	27.738,69
RECEITA DE SERVICOS		47.640,64	47.640,64	0,00	6,67	19.901,95	41,78	27.738,69
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	23.820,32	23.820,32	0,00	0,00	108,28	0,45	23.712,04
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	23.820,32	23.820,32	0,00	0,00	19.793,67	83,10	4.026,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.783.038,87	39.783.038,87	3.423.844,92	4,03	18.206.609,79	45,76	21.576.429,08
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.598.946,19	36.598.946,19	3.380.186,73	4,28	17.774.597,68	48,57	18.824.348,51
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	11.910.160,00	11.910.160,00	1.026.827,6	4,77	6.204.318,10	52,09	5.705.841,90
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	PM	23.820,32	23.820,32	1.116,89	3,43	1.283,84	5,39	22.536,48
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	148.519,70	148.519,70	12.757,56	4,37	55.516,42	37,38	93.003,28
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	23.820,32	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
Transferência de Recursos do Sistema Úni	FMS	4.727.235,04	4.727.235,04	475.756,02	5,41	1.912.792,86	,46	2.814.442,18
Transferências de Recursos do Fundo Naci	FMAS	2.088.275,77	2.088.275,77	42.704,99	1,87	211.664,49	10,14	1.876.611,28
Transferências do Salário-Educação	FME	357.304,80	357.304,80	47.234,68	6,57	255.489,49	71,50	101.815,31
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	297.754,00	297.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.754,00
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	655.058,80	655.058,80	0,00	0,00	161.314,00	24,63	493.744,80
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	416.855,58	416.855,58	18.709,68	2,27	79.048,84	18,96	337.806,74
Outras Transferências Diretas do Fundo N	FME	1.663.415,41	1.663.415,41	235.165,19	8,83	394.815,19	23,74	1.268.600,22
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	PM	35.730,48	35.730,48	1.823,06	2,58	9.115,30	25,51	26.615,18
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	411.817,60	411.817,60	5.035,63	0,21	41.330,96	10,04	370.486,64
COTA-PARTE DO ICMS	PM	5.756.037,41	5.756.037,41	585.237,02	5,10	2.806.782,21	48,76	2.949.255,20
COTA-PARTE DO IPVA	PM	59.550,80	59.550,80	7.867,22	6,80	178.659,02	300,01	-119.108,22
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	59.550,80	59.550,80	1.411,80	1,23	6.764,18	11,36	52.786,62
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	35.730,48	35.730,48	33,66	0,09	16.781,56	46,97	18.948,92
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	18.579,85	18.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	PM	15.959,61	15.959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,61

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário - Receitas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão	Previsão	Realizada no Bimestre	Realizada até o Bimestre			Saldo
	Inicial	Atualizada	Valor	Valor	(%)	(%)	a Realizar
		(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(a-c)
TRANSP. DO ESTADO P/O SIST. UNICO SAUDE FMS	209.380,61	209.380,61	5.000,00	106.000,00	2,39	50,63	103.380,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PM	261.024,26	261.024,26	0,00	37.160,00	0,00	14,24	223.864,26
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB FME	5.247.616,50	5.247.616,50	913.505,72	5.295.761,22	9,04	100,92	-48.144,72
FUNDEB - COMPLEMENTACAO FME	2.175.748,05	2.175.748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.748,05
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FMS	3.184.092,68	3.184.092,68	43.658,19	432.012,11	1,17	13,57	2.752.080,57
TRANSP. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE FMS	2.025.322,60	2.025.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.322,60
TRANSP. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU FME	623.587,03	623.587,03	0,00	30.637,50	0,00	4,91	592.949,53
TRANSP. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST FMAS	132.000,31	132.000,31	6.498,19	214.554,61	4,92	162,54	-82.554,30
TRANSP. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F PM	16.197,82	16.197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.197,82
OUTRAS TRANSP. DE CONVÔNIOS DA UNIAO PM	84.800,34	84.800,34	37.160,00	37.160,00	0,44	43,82	47.640,34
OUTRAS TRANSP. DE CONVENIO DOS ESTADOS PM	302.184,58	302.184,58	0,00	149.660,00	0,00	49,53	152.524,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.981,28	194.981,28	4.935,04	21.026,92	1,47	10,78	173.954,36
MULTAS E JUROS DE MORA	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00	1,17	13,57	17.865,24
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS PM	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.595,77	53.595,77	2.069,99	2.069,99	1,17	3,86	51.525,78
OUTRAS INDENIZACOES PM	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
OUTRAS RESTITUICOES PM	5.955,08	5.955,08	2.069,99	2.069,99	34,76	34,76	3.885,09
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA FME	5.955,13	5.955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,13
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMS	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS FMAS	5.955,08	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	99.699,95	99.699,95	0,00	2.287,09	1,17	2,29	97.412,86
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PM	23.820,32	23.820,32	0,00	65,00	0,00	0,27	23.755,32
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PM	75.879,63	75.879,63	0,00	2.222,09	0,00	2,93	73.657,54
RECEITAS DIVERSAS	23.820,32	23.820,32	2.865,05	16.669,84	12,03	69,98	7.150,48
OUTRAS RECEITAS PM	23.820,32	23.820,32	2.865,05	16.669,84	0,12	69,98	7.150,48
RECEITAS DE CAPITAL	8.799.144,26	8.799.144,26	1.500,00	637.402,67	0,02	7,24	8.161.741,59

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário - Receitas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão	Previsão	Realizada no Bimestre	Realizada até o Bimestre			Saldo
	Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
ALIENACOES DE BENS	59.550,80	59.550,80	0,00	1,47	0,00	10,78	59.550,80
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	59.550,80	59.550,80	0,00	12,03	0,00	69,98	59.550,80
ALIENACAO DE BENS MOVEIS PM	59.550,80	59.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.739.593,46	8.739.593,46	1.500,00	0,02	637.402,67	7,29	8.102.190,79
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	752.084,98	752.084,98	0,00	12,03	516.720,00	68,71	235.364,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM	376.042,49	376.042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	376.042,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PM	376.042,49	376.042,49	0,00	0,00	516.720,00	17,41	-140.677,51
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.987.508,48	7.987.508,48	1.500,00	0,02	120.682,67	1,51	7.866.825,81
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S FMS	867.718,69	867.718,69	0,00	0,00	3.578,67	0,41	864.140,02
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO FME	1.616.494,99	1.616.494,99	0,00	0,00	15.604,00	0,97	1.600.890,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI PM	2.795.578,98	2.795.578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.578,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI FMAS	2.331.673,33	2.331.673,33	1.500,00	0,00	1.500,00	0,06	2.330.173,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES PM	376.042,49	376.042,49	0,00	0,00	100.000,00	26,59	276.042,49
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-3.251.473,68	-3.251.473,68	324.574,30	0,02	1.791.331,77	7,24	-5.042.805,45
	-3.251.473,68	-3.251.473,68	324.574,30	0,02	1.791.331,77	7,29	-5.042.805,45
	-3.251.473,68	-3.251.473,68	324.574,30	0,02	1.791.331,77	1,51	-5.042.805,45
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND PM	-2.382.032,00	-2.382.032,00	205.365,47	-4,77	1.192.163,67	-50,05	-
DEDUCAO ITR PM	-4.764,06	-4.764,06	223,37	-3,43	256,74	-5,39	-5.020,80
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM PM	-7.146,10	-7.146,10	364,60	-2,58	1.823,00	-25,51	-8.969,10
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	-833.711,20	-833.711,20	117.047,41	-7,05	561.356,51	-67,33	-
DEDUCAO DO IPVA PM	-11.910,16	-11.910,16	1.573,45	-6,80	35.731,85	-300,01	-47.642,01
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	-11.910,16	-11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.910,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.492.990,74	47.492.990,74	3.286.447,04	4,17	20.756.058,93	59,48	23.154.268,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)					0,00		
SUBTOTAL (III) = (I+II)	47.492.990,74	47.492.990,74	3.286.447,04	4,17	20.756.058,93	59,48	23.154.268,27
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (III + IV)	47.492.990,74	47.492.990,74	3.286.447,04	4,17	20.756.058,93	59,48	23.154.268,27

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balço Orçamentário - Receitas Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Novembro/2015 a Outubro/2016

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

R\$ Unidades

RECEITAS

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Realizada no Bimestre

Realizada até o Bimestre

Saldo
a Realizar

(a)

(b)

(b/a)

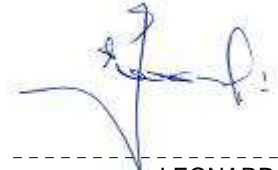
(c)

(c/a)

(a-c)



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



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



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

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Balanço Orçamentário - Despesas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

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

R\$ Unidades

DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c=a+b)	Empenhada no Bimestre (d)	Empenhada até o Bimestre (e)	Liquidada no Bimestre (f)	Liquidada até o Bimestre (g)	% (h=g/c)	Saldo (i=c-e)
DESPESAS CORRENTES	31.425.765,67	7.312.500,00	38.738.265,67	1.054.295,31	29.848.963,15	3.584.316,68	18.430.247,58	0,48	8.889.302,52
PESSOAL E ENCARGOS	14.124.903,43	2.092.000,00	16.216.903,43	71.466,98	14.412.988,06	2.288.791,98	11.935.115,00	0,74	1.803.915,37
APLICAÇÕES DIRETAS	14.124.903,43	2.092.000,00	16.216.903,43	71.466,98	14.412.988,06	2.288.791,98	11.935.115,00	0,74	1.803.915,37
3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.373,39	0,00	88.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.373,39
3.1.90.04.01CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	35.721,79	0,00	35.721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.721,79
3.1.90.04.02CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - O	126.247,70	0,00	126.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.247,70
3.1.90.04.03PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	8.712,35	0,00	8.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,35
3.1.90.04.05PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	10.376,80	0,00	10.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,80
3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	6.438.632,50	939.000,00	7.377.632,50	0,00	7.335.000,00	1.243.154,18	6.475.250,30	87,77	42.632,50
3.1.90.11.01PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.287.726,50	450.000,00	1.737.726,50	0,00	1.700.000,00	281.917,80	1.419.829,67	81,71	37.726,50
3.1.90.11.02PESSOAL CIVIL - PSF	504.990,78	496.000,00	1.000.990,78	0,00	1.000.000,00	185.173,26	873.882,42	87,30	990,78
3.1.90.11.03PESSOAL CIVIL -	1.376.099,89	-5.000,00	1.371.099,89	0,00	1.114.621,08	146.882,16	785.783,20	57,31	256.478,81
3.1.90.11.06PESSOAL CIVIL	454.491,71	0,00	454.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.491,71
3.1.90.11.07PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	63.123,85	20.000,00	83.123,85	0,00	83.000,00	13.037,87	79.757,88	95,95	123,85
3.1.90.11.08PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	205.853,69	70.000,00	275.853,69	70.866,98	169.866,98	25.280,00	88.480,00	32,07	105.986,71
3.1.90.11.09PESSOAL CIVIL - GERAL	65.648,80	55.000,00	120.648,80	0,00	55.000,00	7.482,00	46.668,72	38,68	65.648,80
3.1.90.11.10PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.538.711,96	135.000,00	1.673.711,96	0,00	1.579.000,00	242.294,20	1.207.783,70	72,16	94.711,96
3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.569,34	0,00	310.569,34	0,00	300.000,00	142.970,51	252.342,02	81,25	10.569,34
3.1.90.13.01INSS - SERVIDORES	1.408.659,16	-60.500,00	1.348.159,16	0,00	998.000,00	0,00	700.581,40	51,97	350.159,16
3.1.90.13.02INSS SERVIDORES	128.277,38	-5.000,00	123.277,38	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	77.277,38
3.1.90.13.03INSS SERVIDORES	30.493,23	0,00	30.493,23	0,00	30.000,00	0,00	2.255,69	7,40	493,23
3.1.90.14.00DIARIAS CIVIL	12.624,77	-2.500,00	10.124,77	600,00	2.500,00	600,00	2.500,00	24,69	7.624,77
3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	29.567,84	0,00	29.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.567,84
OUTRAS DESPESAS CORR	17.300.862,24	5.220.500,00	22.521.362,24	982.828,33	15.435.975,09	1.295.524,70	6.495.132,58	0,29	7.085.387,15
TRANSF. A INST. PRIV	25.249,54	0,00	25.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.249,54
3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.249,54	0,00	25.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.249,54
TRANSF. A INST. MULT	227.245,85	0,00	227.245,85	0,00	220.000,00	33.818,82	168.775,86	0,74	7.245,85
3.3.71.41.00CONTRIBUICOES	227.245,85	0,00	227.245,85	0,00	220.000,00	33.818,82	168.775,86	74,27	7.245,85

PENAFORTE

Continuação

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário - Despesas
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Novembro/2015 a Outubro/2016**

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

R\$ Unidades

DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c=a+b)	Empenhada no Bimestre (d)	Empenhada até o Bimestre (e)	Liquidada no Bimestre (f)	Liquidada até o Bimestre (g)	% (h=g/c)	Saldo (i=c-e)
3.3.90.39.04OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	46.033,71	0,00	46.033,71	0,00	1.550,00	161,90	1.204,50	2,62	44.483,71
3.3.90.39.99OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	6.700.617,99	878.709,00	7.579.326,99	780.957,58	5.532.221,64	633.801,05	2.896.122,05	38,21	2.047.105,35
3.3.90.43.00SUBVENCOES SOCIAIS	2.730,74	0,00	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74
3.3.90.47.00BRIGAÇÔES TRIBUTARIAS E CONTR	159.867,46	15.000,00	174.867,46	2.751,26	147.619,57	20.323,96	125.760,84	71,92	27.247,89
3.3.90.48.00OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	189.371,54	0,00	189.371,54	0,00	180.000,00	0,00	73.080,00	38,59	9.371,54
3.3.90.49.00AUXÍLIO TRANSPORTE	18.937,15	0,00	18.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,15
3.3.90.71.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	328.244,01	-85.000,00	243.244,01	0,00	200.000,00	19.964,72	102.220,21	42,02	43.244,01
3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	25.249,54	-15.000,00	10.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,54
3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	58.868,05	43.650,00	102.518,05	0,00	53.245,40	0,00	53.245,40	51,94	49.272,65
3.3.90.93.00INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÔES	4.096,09	0,00	4.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,09
DESPESAS DE CAPITAL	15.590.818,67	-7.312.500,00	8.278.318,67	2.000,00	1.686.269,02	80.356,04	442.555,34	0,05	6.592.049,65
INVESTIMENTOS	15.339.659,99	-7.306.500,00	8.033.159,99	2.000,00	1.554.712,60	72.000,00	395.915,35	0,05	6.478.447,39
APLICAÇÔES DIRETAS	15.339.659,99	-7.306.500,00	8.033.159,99	2.000,00	1.554.712,60	72.000,00	395.915,35	0,05	6.478.447,39
4.4.90.51.00BRAS E INSTALAÇÔES	14.157.258,22	-6.853.000,00	7.304.258,22	0,00	1.326.590,61	70.000,00	365.887,36	5,01	5.977.667,61
4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.162.755,11	-453.500,00	709.255,11	2.000,00	228.121,99	2.000,00	30.027,99	4,23	481.133,12
4.4.90.61.00AQUISIÇÔ DE IMOVEIS	16.265,75	0,00	16.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,75
4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.380,91	0,00	3.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,91
AMORTIZAÇÔ DA DÓVID	251.158,68	-6.000,00	245.158,68	0,00	131.556,42	8.356,04	46.639,99	0,19	113.602,26
APLICAÇÔES DIRETAS	251.158,68	-6.000,00	245.158,68	0,00	131.556,42	8.356,04	46.639,99	0,19	113.602,26
4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	238.533,91	-6.000,00	232.533,91	0,00	131.556,42	8.356,04	46.639,99	20,06	100.977,49
4.6.90.73.00JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RES	12.624,77	0,00	12.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,77
RESERVA DE CONTINGÛN	476.406,40	0,00	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
RESERVA DE CONTINGÛN	476.406,40	0,00	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
RESERVA DE CONTINGÛN	476.406,40	0,00	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
9.9.99.99.99RESERVA DE CONTINGÛNCIA	476.406,40	0,00	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS(I)	47.492.990,74	0,00	47.492.990,74	1.056.295,31	31.535.232,17	3.664.672,72	18.872.802,92	0,40	31.535.232,17
SUPERÁVIT (II)							1.883.256,01		
TOTAL (I+II)	47.492.990,74	0,00	47.492.990,74	1.056.295,31	31.535.232,17	3.664.672,72	20.756.058,93	0,40	31.535.232,17

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário - Despesas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2015 a Outubro/2016

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

R\$ Unidades

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



Gestor **LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**

C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA

C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ Unidades

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenhada no Bimestre (b)	Empenhada até o Bimestre (c)	Liquidada no Bimestre (d)	Liquidada até o Bimestre (e)	% e/te	% e/a	Saldo (c-e)
01 LEGISLATIVA	1.682.730,31	1.682.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.730,31
01031 ACAO LEGISLATIVA	1.682.730,31	1.682.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.730,31
03 ESSENCIAL - JUSTICA	202.245,03	210.245,03	0,00	177.550,00	25.506,00	130.024,00	73,23	61,84	32.695,03
03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	202.245,03	210.245,03	0,00	177.550,00	25.506,00	130.024,00	73,23	61,84	32.695,03
04 ADMINISTRACAO	6.831.269,41	7.447.060,41	558.009,66	6.485.422,77	832.274,76	3.728.677,25	157,46	64,46	961.637,64
04122 ADMINISTRACAO GERAL	6.701.052,20	7.311.843,20	558.009,66	6.480.696,77	832.274,76	3.723.951,25	57,46	50,93	831.146,43
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105.276,97	100.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.276,97
04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	24.940,24	34.940,24	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	100,00	13,53	30.214,24
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.440.245,96	3.296.454,96	50.085,93	2.369.721,70	149.808,24	1.001.303,54	92,24	67,18	926.733,26
08122 ADMINISTRACAO GERAL	809.318,57	1.715.527,57	50.085,93	1.511.069,05	72.187,90	484.637,97	32,07	28,25	204.458,52
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO	20.887,67	20.887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,67
08243 ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCENTE	232.718,20	232.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.718,20
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.377.321,52	1.327.321,52	0,00	858.652,65	77.620,34	516.665,57	60,17	38,93	468.668,87
10 SAUDE	8.146.228,99	11.110.228,99	266.421,72	8.254.928,22	915.911,31	4.887.213,43	216,65	54,00	2.855.300,77
10122 ADMINISTRACAO GERAL	312.148,07	312.148,07	0,00	3.986,65	65,86	2.251,19	56,47	0,72	308.161,42
10301 ATENCAO BASICA	7.515.779,68	10.464.779,68	266.421,72	8.101.232,57	915.845,45	4.875.253,24	60,18	46,59	2.363.547,11
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.247,70	141.247,70	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,70
10304 VIGILANCIA SANITARIA	145.184,85	145.184,85	0,00	9.709,00	0,00	9.709,00	100,00	6,69	135.475,85
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	16.904,56	16.904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,56
10843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	29.964,13	29.964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,13
12 EDUCACAO	13.488.023,16	15.768.023,16	179.026,74	12.053.472,33	1.580.181,61	8.296.285,49	278,10	146,32	3.714.550,83
12122 ADMINISTRACAO GERAL	1.149.537,98	1.154.537,98	550,00	449.939,60	8.322,77	335.675,39	74,60	29,07	704.598,38
12361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.431.977,89	13.686.977,89	107.609,76	11.413.665,75	1.543.309,26	7.855.614,15	68,83	57,39	2.273.312,14
12362 ENSINO MDIO	100.998,16	100.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.998,16
12365 EDUCACAO INFANTIL	527.608,05	547.608,05	70.866,98	169.866,98	25.280,00	88.480,00	52,09	16,16	377.741,07
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	204.740,92	204.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.740,92
12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.369,56	35.369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,56
12846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	37.790,60	37.790,60	0,00	20.000,00	3.269,58	16.515,95	82,58	43,70	17.790,60

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ Unidades

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenhada no Bimestre (b)	Empenhada até o Bimestre (c)	Liquidada no Bimestre (d)	Liquidada até o Bimestre (e)	% e/te	% e/a	Saldo (c-e)
13 CULTURA	631.238,48	631.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.238,48
13392 DIFUSCO CULTURAL	631.238,48	631.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.238,48
15 URBANISMO	3.522.794,14	2.521.794,14	0,00	1.919.132,35	131.276,00	654.210,15	69,87	58,50	602.661,79
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA	2.731.476,11	1.709.476,11	0,00	1.130.167,31	70.000,00	341.053,11	30,18	19,95	579.308,80
15452 SERVICOS URBANOS	791.318,03	812.318,03	0,00	788.965,04	61.276,00	313.157,04	39,69	38,55	23.352,99
16 HABITACAO	2.838.223,21	1.606.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.223,21
16481 HABITACAO RURAL	2.838.223,21	1.606.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.223,21
17 SANEAMENTO	3.872.904,85	1.163.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.904,85
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL	1.015.505,40	398.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.505,40
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.857.399,45	765.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.399,45
20 AGRICULTURA	302.994,47	252.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.994,47
20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	50.499,08	50.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,08
20607 IRRIGACAO	252.495,39	202.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.495,39
25 ENERGIA	172.697,32	172.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.697,32
25752 ENERGIA ELETRICA	172.697,32	172.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.697,32
26 TRANSPORTE	181.948,17	191.948,17	0,00	30.210,00	800,00	29.010,00	96,03	44,15	161.738,17
26122 ADMINISTRACAO GERAL	55.700,47	65.700,47	0,00	30.210,00	800,00	29.010,00	96,03	44,15	35.490,47
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	126.247,70	126.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.247,70
27 DESPORTO E LAZER	2.308.699,85	642.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.699,85
27812 DESPORTO COMUNITARIO	1.786.524,00	175.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.524,00
27813 LAZER	522.175,85	467.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.175,85
28 ENCARGOS ESPECIAIS	394.340,99	318.340,99	2.751,26	244.794,80	28.914,80	146.079,06	152,95	118,35	73.546,19
28843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	364.302,87	273.302,87	0,00	209.800,00	24.440,76	111.084,26	52,95	40,65	63.502,87
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.038,12	45.038,12	2.751,26	34.994,80	4.474,04	34.994,80	100,00	77,70	10.043,32
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	476.406,40	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA	476.406,40	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
Total :	47.492.990,74	47.492.990,74	1.056.295,31	31.535.232,17	3.664.672,72	18.872.802,92	59,85	39,74	15.957.758,57

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ Unidades

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


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

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

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

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro/2016 a Outubro/2016

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)
			No Bimestre	Jan a Out/2016 (b)	
RECEITA DE RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	1.508.063,23	1.508.063,23	130.884,78	3.272.502,25	69,41
Receitas Impostos	1.508.063,23	1.508.063,23	130.884,78	3.272.502,25	174,52
Receitas de Transferencias (III)	17.844.849,81	17.844.849,81	1.624.283,60	9.206.922,65	61,40
Dedução da Rec. p/form.do FUNDEB(II)	3.251.473,68	3.251.473,68	324.574,30	1.791.331,77	50,42
Outras Receitas de Transferencias (-) Transferencias Constituicoes Legais					
Transf. MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV)	7.423.364,55	7.423.364,55	913.505,72	5.295.761,22	53,46
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	16.101.439,36	16.101.439,36	1.430.594,08	10.688.093,13	82,12
DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/c)
			No Bimestre	Jan a Out/2016 (b)	
VINC.AS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS (VI)	1.508.063,23	1.508.063,23	130.884,78	3.272.502,25	0,09
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINC.AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	7.423.364,55	8.433.364,55	1.370.671,85	6.853.359,26	0,00
Remuneracao dos Prof. do Magisterio	4.077.800,59	5.582.800,59	1.009.884,63	5.049.423,15	0,18
Outras Despesas do Ensino Fundamental	3.345.563,96	2.850.563,96	360.787,22	1.803.936,11	0,13
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	16.354.792,33	18.374.792,33	2.872.228,48	16.979.220,77	0,16
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO				1.791.331,77	
PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV)				3.504.429,45	
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI) + (VIII) + (XI)				13.630.290,96	

PENAFORTE
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Dem.das Receitas e Despesas com Manut.e Desenv.do Ensino
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro/2016 a Outubro/2016

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Jan a Out/2016 (b)

MÍNIMO DE 25% / 18% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XII / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	35,87
MÍNIMO DE 60% / 30% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + VIII)*25%] <CAPUT/ § 6º> DO ARTIGO 212 DA CF/88	34,06
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	95,35

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

DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/c)
			No Bimestre	Jan a Out/2016 (b)	
ENSINO FUNDAMENTAL	11.431.977,89	13.686.977,89	1.543.309,26	7.855.614,15	
ENSINO MEDIO	100.998,16	100.998,16	0,00	0,00	
ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL	527.608,05	547.608,05	25.280,00	88.480,00	
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	204.740,92	204.740,92	0,00	0,00	
OUTRAS FUNCOES	1.222.698,14	1.227.698,14	11.592,35	352.191,34	
TOTAL DAS DESPESAS	13.488.023,16	15.768.023,16	1.580.181,61	8.296.285,49	



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
 CPF: 422.855.933-68



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



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

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2016	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior	
RECEITAS CORRENTES		41.945.298,00	3.609.521,34	21.909.988,03	20.440.395,01
RECEITA TRIBUTARIA		1.549.745,00	131.445,24	3.288.334,15	1.874.388,51
IMPOSTOS		1.508.060,00	130.884,78	3.267.364,35	1.842.005,83
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR	PM	59.550,00	0,00	10.334,18	6.136,80
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	PM	357.304,00	6.364,74	76.762,27	202.144,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	PM	317.047,00	2.510,53	5.003,43	171,45
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI	PM	59.550,00	8.490,00	58.489,37	91.463,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	714.609,00	113.519,51	3.116.775,10	1.542.090,07
TAXAS		41.685,00	560,46	20.969,80	32.382,68
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANIT	PM	5.955,00	0,00	0,00	100,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C	PM	5.955,00	217,20	7.848,97	14.937,75
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	PM	5.955,00	0,00	0,00	72,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	PM	5.955,00	240,00	1.490,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	PM	5.955,00	0,00	66,00	3.211,65
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	PM	5.955,00	33,00	776,12	956,38
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	5.955,00	70,26	10.788,71	13.104,90
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		238.203,00	33.733,62	190.375,02	152.475,80
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE		238.203,00	33.733,62	190.375,02	152.475,80
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE	PM	238.203,00	33.733,62	190.375,02	152.475,80
RECEITA PATRIMONIAL		131.706,00	15.562,52	183.740,20	112.113,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		131.706,00	15.562,52	183.740,20	112.113,75
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	5.955,00	3.315,20	54.664,49	38.596,45
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	59.550,00	945,29	4.602,36	30.631,22
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	14.697,00	7.807,02	61.040,56	27.194,45
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	23.820,00	3.495,01	52.117,81	15.691,63
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	27.684,00	0,00	11.314,98	0,00
RECEITA DE SERVICOS		47.640,00	0,00	19.901,95	0,00
RECEITA DE SERVICOS		47.640,00	0,00	19.901,95	0,00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2016	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	23.820,00	0,00	108,28	0,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	23.820,00	0,00	19.793,67	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.783.025,00	3.423.844,92	18.206.609,79	18.301.416,95
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.598.935,00	3.380.186,73	17.774.597,68	17.481.570,41
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	11.910.160,00	1.026.827,61	6.204.318,10	6.049.146,50
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	PM	23.820,00	1.116,89	1.283,84	1.074,41
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	148.519,00	12.757,56	55.516,42	67.366,36
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	23.820,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Úni	FMS	4.727.235,00	475.756,02	1.912.792,86	1.535.661,97
Transferências de Recursos do Fundo Naci	FMAS	2.088.275,00	42.704,99	211.664,49	263.403,15
Transferências do Salário-Educação	FME	357.304,00	47.234,68	255.489,49	220.420,30
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	297.754,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	655.058,00	0,00	161.314,00	201.856,16
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	416.855,00	18.709,68	79.048,84	83.476,61
Outras Transferências Diretas do Fundo N	FME	1.663.415,00	235.165,19	394.815,19	11.521,46
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	PM	35.730,00	1.823,06	9.115,30	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	411.817,00	5.035,63	41.330,96	74.183,82
COTA-PARTE DO ICMS	PM	5.756.037,00	585.237,02	2.806.782,21	3.109.770,20
COTA-PARTE DO IPVA	PM	59.550,00	7.867,22	178.659,02	157.339,58
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	59.550,00	1.411,80	6.764,18	12.265,14
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	35.730,00	33,66	16.781,56	0,00
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	18.579,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	PM	15.959,00	0,00	0,00	0,00
TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE	FMS	209.380,00	5.000,00	106.000,00	6.605,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	261.024,00	0,00	37.160,00	165.301,71
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	5.247.616,00	913.505,72	5.295.761,22	5.249.784,43

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2016	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior	
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	FME	2.175.748,00	0,00	0,00	272.393,27
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.184.090,00	43.658,19	432.012,11	819.846,54
TRASN. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	2.025.322,00	0,00	0,00	7.575,88
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	623.587,00	0,00	30.637,50	314.540,54
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	132.000,00	6.498,19	214.554,61	14.362,53
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F	PM	16.197,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	PM	84.800,00	37.160,00	37.160,00	80.299,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	302.184,00	0,00	149.660,00	403.068,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		194.979,00	4.935,04	21.026,92	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA		17.865,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	17.865,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.595,00	2.069,99	2.069,99	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	PM	17.865,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	PM	5.955,00	2.069,99	2.069,99	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	FME	5.955,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMS	17.865,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMAS	5.955,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		99.699,00	0,00	2.287,09	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	PM	23.820,00	0,00	65,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PM	75.879,00	0,00	2.222,09	0,00
RECEITAS DIVERSAS		23.820,00	2.865,05	16.669,84	0,00
OUTRAS RECEITAS	PM	23.820,00	2.865,05	16.669,84	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		8.739.589,00	1.500,00	637.402,67	150.617,03
RECEITAS DE CAPITAL		8.799.139,00	1.500,00	637.402,67	150.617,03
ALIENACOES DE BENS		59.550,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		59.550,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PM	59.550,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.739.589,00	1.500,00	637.402,67	150.617,03
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		752.084,00	0,00	516.720,00	4.072,25

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2016	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	376.042,00	0,00	0,00	4.072,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PM	376.042,00	0,00	516.720,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.987.505,00	1.500,00	120.682,67	146.544,78
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S	FMS	867.718,00	0,00	3.578,67	5.569,50
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	FME	1.616.494,00	0,00	15.604,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PM	2.795.578,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	FMAS	2.331.673,00	1.500,00	1.500,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	PM	376.042,00	0,00	100.000,00	140.975,28
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		8.739.589,00	1.500,00	637.402,67	150.617,03
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)		47.492.964,00	3.286.447,04	20.756.058,93	19.184.712,67



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



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



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2016	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS				
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.738.265,67	3.584.316,68	18.430.247,58	29.774.519,78
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.216.903,43	2.288.791,98	11.935.115,00	14.869.919,08
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.216.903,43	2.288.791,98	11.935.115,00	14.869.919,08
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.373,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	35.721,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATR	126.247,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS	8.712,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	10.376,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVI	7.377.632,50	1.243.154,18	6.475.250,30	7.459.676,28
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.737.726,50	281.917,80	1.419.829,67	1.741.016,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	1.000.990,78	185.173,26	873.882,42	1.016.406,40
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	1.371.099,89	146.882,16	785.783,20	1.135.734,72
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	454.491,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	83.123,85	13.037,87	79.757,88	81.550,80
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	275.853,69	25.280,00	88.480,00	264.214,13
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	120.648,80	7.482,00	46.668,72	55.382,03
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.673.711,96	242.294,20	1.207.783,70	1.601.668,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.569,34	142.970,51	252.342,02	180.000,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	1.348.159,16	0,00	700.581,40	1.330.820,32
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	123.277,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	30.493,23	0,00	2.255,69	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	10.124,77	600,00	2.500,00	3.450,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.567,84	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.521.362,24	1.295.524,70	6.495.132,58	14.904.600,70
3.3.50.00.00 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	25.249,54	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.249,54	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00 TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	227.245,85	33.818,82	168.775,86	210.000,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	227.245,85	33.818,82	168.775,86	210.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.268.866,85	1.261.705,88	6.326.356,72	14.694.600,70
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES	11.189,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	334.419,51	16.100,00	103.250,00	103.220,00
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	18.373,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRAT	4.941,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	668.755,48	0,00	0,00	4.186,32
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.252.495,39	18.903,69	143.012,00	0,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	252.495,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	681.842,72	38.022,96	149.662,91	468.871,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	865.238,48	22.310,55	135.218,95	640.550,70
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.636.750,92	169.136,45	803.056,22	5.166.794,20

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2016	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	59.550,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIC	123.326,31	0,00	0,00	50.462,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.599,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.677,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	705.843,60	0,00	0,00	8.670,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	3.229.042,62	311.469,38	1.675.830,02	2.248.763,81
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	18.937,15	0,00	790,00	0,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA	4.486,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	9.232,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	176.746,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATE	93.074,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDICA	450.114,63	1.400,00	10.150,00	60.377,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENT	15.030,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETR	119.051,58	10.111,22	53.753,62	95.000,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES	10.275,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	46.033,71	161,90	1.204,50	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	7.579.326,99	633.801,05	2.896.122,05	5.356.650,89
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.730,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.867,46	20.323,96	125.760,84	163.962,58
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	189.371,54	0,00	73.080,00	170.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	18.937,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	243.244,01	19.964,72	102.220,21	150.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.249,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.518,05	0,00	53.245,40	7.092,20
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.096,09	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.278.318,67	80.356,04	442.555,34	871.676,43
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.033.159,99	72.000,00	395.915,35	761.676,43
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.033.159,99	72.000,00	395.915,35	761.676,43
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.304.258,22	70.000,00	365.887,36	566.542,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709.255,11	2.000,00	30.027,99	195.133,76
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.265,75	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.380,91	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA	245.158,68	8.356,04	46.639,99	110.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	245.158,68	8.356,04	46.639,99	110.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATA	232.533,91	8.356,04	46.639,99	110.000,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA	12.624,77	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.406,40	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.406,40	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.406,40	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.406,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	47.492.990,7	3.664.672,72	18.872.802,92	30.646.196,21

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2016	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			1.505.331,62	
DESPESAS LIQUIDADAS	47.492.990,74	3.664.672,72	18.872.802,92	30.646.196,21
RESULTADO FINAL			3.388.587,63	



Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

C.P.F. 422.855.933-68



Contador LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA

C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

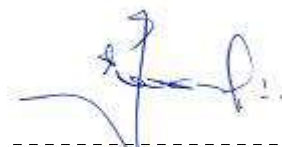
E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		
	Em 31 de Dez 2015 (a)	Em 31 de Ago 2016 (b)	Em 31 de Out 2016 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUCOES (II)	(29.675.570,51)	10.086.020,52	11.162.845,35
Ativo Disponível	1.505.331,62	943.511,68	1.559.819,94
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	31.180.902,13	-9.142.508,84	-9.603.025,41
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 NORMATIVO	0	0

FONTE: Balancetes Mensais



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



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



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

PENAFORTE

Relatório Redumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - 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 2016							
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.968.074,35	52.424,34	0,00	18.064,87	71.572,43	1.368.418,16	0,00	224.621,49	3.111.871,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.156.352,85	275.653,28	0,00	74.053,73	304.838,45	3.316.490,65	0,00	399.490,82	10.073.352,68
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.603.504,79	675.704,18	0,00	672,63	968.645,97	3.748.855,56	0,00	212.996,83	8.139.363,52
PREFEITURA MUNICIPAL	7.424.835,84	346.025,85	0,00	5.617,51	468.021,32	4.149.620,23	0,00	1.510.979,71	10.063.476,36
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	645,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.152.767,83	1.349.807,65	0,00	98.408,74	1.813.723,38	12.583.384,60	0,00	2.348.088,85	31.388.063,58



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



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



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

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Dem. das Receitas de Oper. de Créd. e Despesas de Capital
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

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

R\$ Unidades

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



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



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



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Dem.da Receitas de Alienação de Ativos e Aplic.dos Recursos
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Outubro /2016 - Bimestre Set/Out

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

R\$ 1,00

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

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

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



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



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



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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2016

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 2016	Até o Bimestre 5º 2016
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 2016

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 2016	Até o Bimestre 5º 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pessoal Civil					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS					
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)					
RESERVA DO RPPS (VIII)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V + IX)					

SEM MOVIMENTO

ALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RP	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2016	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 2016

Bancos Conta Movimento		
Investimentos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 5º 2016	Até o Bimestre 5º 2016
RECEITA CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil					
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil					
Contribuição Patronal de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal de Militar Ativo					
Contribuição Patronal de Militar Inativo					
Contribuição Patronal de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciárias					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					

SEM MOVIMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2016

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 5º 2016	Até o 5º Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XIV) Despesas Correntes Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					

FORNECEDOR:



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
 CPF: 422.855.933-68



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
 CPF: 245.015.433-04



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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

RREO - Anexo XII (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	19.488.343,47	19.488.343,47	12.474.352,00	
Impostos	1.508.063,23	1.508.063,23	3.272.502,25	2,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	99.699,95	99.699,95	65,00	
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. Outros Encar. da Dívida Ativa dos Impostos		-	-	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	17.880.580,29	17.880.580,29	9.201.784,75	0,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.961.938,25	6.961.938,25	1.201.085,91	0,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)			-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.393.882,65	24.393.882,65	8.872.017,79	0,36
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.251.473,68	3.251.473,68	1.791.331,77	0,55
TOTAL	47.492.990,74	47.492.990,74	20.756.058,93	0,44
DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPEAS CORRENTES	7.278.510,30	10.522.510,30	4.868.941,63	1,09
Pessoal e Encargos Sociais	2.396.698,89	3.362.698,89	2.568.225,56	0,76
Juros e Encargos da Dívida	-	-		
Outras Despesas Correntes	4.881.811,41	7.159.811,41	2.300.716,07	0,32
DESPESA DE CAPITAL	867.718,69	587.718,69	18.271,80	0,03
Investimentos	842.799,92	562.799,92	18.271,80	0,03
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	24.918,77	24.918,77		
TOTAL (IV)	8.146.228,99	11.110.228,99	4.887.213,43	1,12

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 2016

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	8.146.228,99	11.110.228,99	4.887.213,43	1,20
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO			399.490,82	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUT. RECURSOS DEST. À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS	6.961.938,25	6.961.938,25	1.201.085,91	0,29
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			-	-
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (V)	1.184.290,74	4.148.290,74	4.085.618,34	32,75

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 2016 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	7.515.779,68	10.464.779,68	4.875.253,24	1,00

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 2016

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.247,70	141.247,70	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-		
Vigilância Sanitária	145.184,85	145.184,85	9.709,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	16.904,56	16.904,56	-	
Outras Subfunções	342.112,20	342.112,20	2.251,19	-
TOTAL	8.146.228,99	11.110.228,99	4.887.213,43	1,00

FONTE:



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
 CPF: 422.855.933-68



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
 CPF: 245.015.433-04



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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2016

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

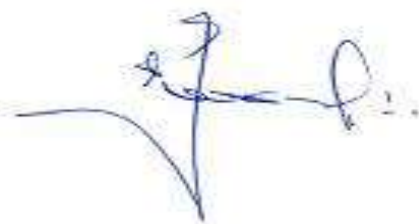
R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a + b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
<p style="font-size: 48px; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">SEM MOVIMENTO</p> <p>O MUNICIPIO NÃO POSSUE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</p>				

FONTES:



Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
 CPF: 422.855.933-68



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
 CPF: 246.015.433-04



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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

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

R\$ 1,00

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

SEM MOVIMENTO

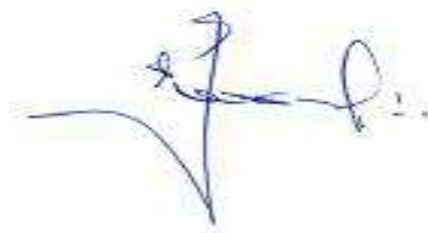
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$1 ,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	7.915.498,46	47.492.990,74	
Previsão Atualizada da Receita	7.915.498,46	47.492.990,74	
Receitas Realizadas	3.286.447,04	20.756.058,93	
Déficit Orçamentário	- 4.629.051,42	- 26.736.931,81	
Saldos de Exercício Anteriores			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		47.492.990,74	
Créditos Adicionais		-	
Dotação Atualizada		47.492.990,74	
Despesas Empenhadas	1.056.295,31	31.535.232,17	
Despesas Liquidadas	3.664.672,72	18.872.802,92	
Superávit Orçamentário		15.957.758,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.056.295,31	31.535.232,17	
Despesas Liquidadas	3.664.672,72	18.872.802,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.286.447,04	20.756.058,93	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Receitas Previdenciárias (II)			
Receitas Previdenciárias (III) = (I - II)			

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2016

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Receitas Previdenciárias (V)		
Receitas Previdenciárias (VI) = (IV - V)		

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016

TOTAL	-		-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.475.036,19	25%	35,87%	
Maximo Anual de 40% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	1.803.936,11	40%	34,06%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	5.049.423,15	60%	95,35%	

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2016

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	4.085.618,34	15%	32,75%

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