



**ESTADO DO CEARA
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.penaforte.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 nº 101/2000), referente **ao 1º Bimestre de 2018.**

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, em 30 de Março de 2018.

Francisco Agabio Sampaio Landim
- Prefeito Municipal -

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

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

	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17
Receitas Correntes	2.066.904,00	1.918.465,53	2.245.255,74	2.233.912,45	2.119.942,98	1.915.477,14	2.035.779,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.939,18	36.550,15	43.090,82	37.247,98	56.768,94	105.775,94	125.399,76
Impostos	55.316,18	33.038,24	39.919,19	37.047,98	53.538,31	105.260,64	124.190,52
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES PM	10.463,79	11.482,03	10.807,57	9.632,59	12.432,77	84.273,09	34.289,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE PM	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR PM	525,00	117,00	48,00	38,00	20,00	62,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI PM	4.020,00	450,00	2.261,40	6.213,76	10.352,45	340,05	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA PM	37.511,39	20.989,21	26.802,22	21.163,63	30.733,09	20.517,54	89.901,03
Taxas	623,00	3.511,91	3.171,63	200,00	3.230,63	515,30	1.209,24
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM	103,00	81,00	31,00	0,00	0,00	111,00	33,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	0,00	3.040,91	3.040,63	0,00	3.040,63	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PM	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	404,30	755,24
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDU PM	520,00	310,00	100,00	50,00	30,00	0,00	221,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM	0,00	80,00	0,00	130,00	160,00	0,00	200,00
Contribuições	0,00	13.718,99	0,00	18.790,43	18.569,77	0,00	15.429,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	13.718,99	0,00	18.790,43	18.569,77	0,00	15.429,06
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PM	0,00	13.718,99	0,00	18.790,43	18.569,77	0,00	15.429,06
Receita Patrimonial	22.601,08	8.621,11	5.629,63	120.191,99	4.519,85	4.040,24	4.526,97
Valores Mobiliários	22.601,08	8.621,11	5.629,63	120.191,99	4.519,85	4.040,24	4.526,97
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT PM	7.747,36	3.714,10	3.586,47	6.099,66	2.656,13	2.039,30	1.970,88
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS PM	0,00	733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FME	282,33	465,21	159,35	111.935,22	105,22	126,80	149,36
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT FMS	12.821,39	387,15	789,94	648,77	967,18	813,78	1.417,30

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN FMAS	1.750,00	3.320,99	1.093,87	1.508,34	791,32	1.060,36	989,43
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS HOSPITALARES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS AMBULATORIAIS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.969.967,56	1.859.575,28	2.082.666,85	2.007.981,87	2.040.084,42	1.795.146,83	1.887.382,85
Transferências da União e de suas Entidades	766.079,07	889.829,97	1.060.336,59	1.124.217,60	1.219.743,52	698.191,40	791.349,06
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS PM	547.807,58	660.014,98	748.673,08	690.063,75	890.978,55	604.432,63	507.519,84
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL PM	23,35	49,07	0,00	110,75	105,48	15,00	335,38
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP PM	8.385,88	7.237,46	7.159,76	7.050,61	7.605,70	7.135,70	7.229,91
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo FMS	165.769,27	157.544,67	182.980,24	184.919,70	183.238,60	0,00	182.212,94
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FMAS	10.165,70	4.350,99	56.593,16	69.938,04	4.260,09	25.796,66	28.933,86
Transferências do Salário-Educação FME	0,00	23.403,73	24.261,88	23.679,92	24.815,05	0,00	26.078,93
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE FME	18.579,40	23.450,00	23.471,60	23.457,20	23.457,20	23.457,20	23.457,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE FME	10.942,90	10.942,90	10.942,90	10.942,90	10.942,90	10.942,90	10.942,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,93	0,00
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 PM	1.445,35	1.445,35	1.445,35	1.445,35	1.445,35	1.445,35	1.445,35
TRANF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG. DE EDUCACAO FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	106.119,23	70.000,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME 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
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM	2.959,64	1.390,82	4.808,62	6.490,15	2.894,60	1.254,03	3.192,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	637.261,73	464.052,85	484.548,93	473.559,61	619.481,47	585.178,04	497.406,15
COTA-PARTE DO ICMS PM	601.746,21	433.111,66	448.027,38	449.722,05	541.828,23	524.170,03	489.407,13

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O		Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17
COTA-PARTE DO IPVA	PM	24.584,94	24.482,60	25.467,24	22.777,52	14.132,48	8.665,98	7.564,02
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	930,58	1.123,67	1.054,31	1.060,04	1.193,82	730,03	435,00
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	0,00	5.334,92	0,00	0,00	5.714,94	0,00	0,00
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	FMS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	46.612,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.612,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		566.626,76	505.692,46	537.781,33	410.204,66	200.859,43	511.777,39	598.627,64
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	566.626,76	505.692,46	537.781,33	410.204,66	200.859,43	511.777,39	598.627,64
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		18.396,18	0,00	113.868,44	49.700,18	0,00	10.514,13	3.040,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PM	334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		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
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	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
Demais Receitas Correntes		18.061,60	0,00	113.868,44	49.700,18	0,00	10.514,13	3.040,63
OUTRAS RECEITAS	PM	18.061,60	0,00	113.868,44	49.700,18	0,00	10.514,13	3.040,63
Renúncia		235.121,47	223.820,70	244.722,58	232.823,86	218.092,92	227.745,78	201.254,32
Deduções do Fundeb		235.121,47	223.820,70	244.722,58	232.823,86	218.092,92	227.745,78	201.254,32
Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências		235.121,47	223.820,70	244.722,58	232.823,86	218.092,92	227.745,78	201.254,32

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM PM	109.561,49	132.002,96	149.734,58	138.012,73	106.590,62	120.886,50	101.503,94
DEDUCAO ITR PM	4,67	9,81	0,00	22,14	21,08	3,00	67,07
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA PM	289,07	289,07	289,07	289,07	289,07	289,07	289,07
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS PM	120.349,25	86.622,34	89.605,48	89.944,42	108.365,65	104.834,01	97.881,43
DEDUCAO DO IPVA PM	4.916,99	4.896,52	5.093,45	4.555,50	2.826,50	1.733,20	1.512,81
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)	1.831.782,53	1.694.644,83	2.000.533,16	2.001.088,59	1.901.850,06	1.687.731,36	1.834.524,95

Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
 C.P.F. 402.740.474-20

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

Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
 C.P.F. 681.871.904-00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
Receitas Correntes	2.080.915,59	2.435.718,23	7.341.256,22	2.396.231,81	2.791.127,95	31.580.986,91	47.943.635,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.531,77	289.516,40	607.160,19	457.748,46	268.914,54	2.219.644,13	1.734.702,62
Impostos	135.429,77	289.516,40	606.798,19	456.137,46	267.984,54	2.204.177,42	1.688.748,42
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES PM	6.070,12	12.464,10	322.367,25	8.163,25	10.735,43	533.181,48	393.892,81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE PM	0,00	0,00	0,00	3.185,16	0,00	5.981,16	349.512,86
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR PM	65,00	30,00	12.895,58	0,00	93,60	13.894,18	65.648,80
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	26.259,52
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI PM	20.853,32	6.160,00	9.100,00	27.746,82	320,00	87.817,80	65.648,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA PM	108.441,33	270.862,30	262.435,36	417.042,23	256.835,51	1.563.234,84	787.785,63
Taxas	102,00	0,00	362,00	1.611,00	930,00	15.466,71	45.954,20
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,88
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM	11,00	0,00	102,00	31,00	0,00	503,00	6.564,88
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,17	6.564,88
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,54	6.564,92
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU PM	91,00	0,00	20,00	1.580,00	830,00	3.752,00	6.564,88
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,88
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM	0,00	0,00	240,00	0,00	100,00	910,00	6.564,88
Contribuições	17.278,23	16.826,79	20.889,18	21.595,39	325,24	143.423,08	262.595,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	17.278,23	16.826,79	20.889,18	21.595,39	325,24	143.423,08	262.595,21
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PM	17.278,23	16.826,79	20.889,18	21.595,39	325,24	143.423,08	262.595,21
Receita Patrimonial	4.789,16	2.939,29	4.405,25	2.886,96	2.685,62	187.837,15	197.194,18
Valores Mobiliários	4.789,16	2.939,29	4.405,25	2.886,96	2.685,62	187.837,15	197.194,18
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT PM	1.961,48	1.787,56	798,42	2.001,27	1.286,49	35.649,12	16.202,12
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,66	30.518,86
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FME	84,98	133,84	1.170,87	47,10	36,66	114.696,94	65.648,80

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT FMS	1.879,21	600,36	1.976,60	280,14	176,02	22.757,84	26.259,52
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN FMAS	863,49	417,53	459,36	558,45	1.186,45	13.999,59	58.564,88
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.519,04
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.519,04
SERVICOS HOSPITALARES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259,52
SERVICOS AMBULATORIAIS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259,52
Transferências Correntes	1.918.728,48	2.112.554,54	2.995.837,99	1.914.001,00	2.513.264,13	25.097.191,80	45.419.380,47
Transferências da União e de suas Entidades	881.769,97	1.218.642,09	1.789.568,99	914.522,64	1.208.165,61	12.562.416,51	26.636.517,97
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS PM	575.164,83	591.597,31	1.138.266,49	722.704,40	944.800,68	8.622.024,12	8.969.760,38
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL PM	766,10	91,55	6,66	0,00	36,56	1.539,90	26.259,52
TRANF. DA UNIAO CEX PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259,52
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP PM	7.321,75	7.874,20	8.500,28	9.170,99	9.769,45	94.441,69	163.728,12
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo FMS	174.029,59	195.651,58	207.407,97	144.273,45	177.171,25	1.955.199,26	6.470.473,52
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FMAS	60.108,63	55.288,86	196.777,91	182,00	30.693,80	543.089,70	2.302.115,21
Transferências do Salário-Educação FME	25.711,62	26.374,72	29.990,40	31.978,96	43.339,80	279.635,01	601.892,81
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE FME	23.457,20	23.457,20	18.586,60	0,00	0,00	224.830,80	930.136,82
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE FME	10.942,90	10.942,90	10.942,90	0,00	0,00	109.429,00	667.541,59
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.244,01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,93	1.486.576,02
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 PM	1.445,35	1.445,35	1.445,35	1.073,80	1.073,80	16.601,10	39.389,28
TRANF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE FMS	0,00	304.541,97	0,00	0,00	0,00	304.541,97	2.232.715,64
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO FME	0,00	0,00	582,77	0,00	0,00	582,77	1.680.580,29
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.119,23	145.517,14
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,48
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO PM	0,00	0,00	173.974,40	0,00	0,00	173.974,40	93.483,89

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

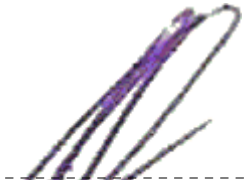
E S P E C I F I C A C A O		Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	2.822,00	1.376,45	3.087,26	5.139,04	1.280,27	36.695,63	453.987,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		543.639,24	511.006,98	623.895,61	522.075,44	443.905,58	6.406.011,63	9.485.921,45
COTA-PARTE DO ICMS	PM	521.815,57	505.251,16	559.339,64	484.236,11	385.194,62	5.943.849,79	6.345.455,64
COTA-PARTE DO IPVA	PM	9.342,60	4.529,25	6.250,40	30.176,52	57.162,26	235.135,81	65.648,80
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	1.502,12	1.226,57	1.692,30	1.947,02	1.548,70	14.444,16	65.648,80
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	5.978,95	0,00	0,00	5.715,79	0,00	22.744,60	39.389,28
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,43
TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	FMS	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.310.821,19
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.612,00	333.128,28
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	0,00	0,00	46.613,27	0,00	0,00	93.225,27	287.753,15
Transferências de Outras Instituições Públicas		493.319,27	382.905,47	582.373,39	477.402,92	861.192,94	6.128.763,66	9.296.941,05
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	493.319,27	382.905,47	582.373,39	477.402,92	861.192,94	6.128.763,66	6.154.479,36
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.461,69
Outras Receitas Correntes		4.587,95	13.881,21	3.712.963,61	0,00	5.938,42	3.932.890,75	277.243,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	83.649,71
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	83.649,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	12.618,74	0,00	0,00	12.618,74	167.334,65
OUTRAS INDENIZACOES	PM	0,00	0,00	12.243,63	0,00	0,00	12.243,63	19.694,64
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,64
OUTRAS RESTITUICOES	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,88
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,94
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,64
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMAS	0,00	0,00	375,11	0,00	0,00	375,11	95.120,91

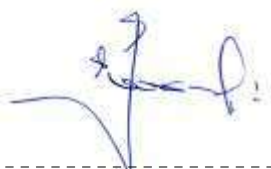
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
Demais Receitas Correntes	4.587,95	13.881,21	3.700.344,87	0,00	5.938,42	3.919.937,43	26.259,52
OUTRAS RECEITAS							
PM	4.587,95	13.881,21	3.700.344,87	0,00	5.938,42	3.919.937,43	26.259,52
Renúncia	221.706,86	220.582,89	271.659,06	247.638,15	277.653,57	2.822.822,16	-3.102.432,35
Deduções do Fundeb	221.706,86	220.582,89	271.659,06	247.638,15	277.653,57	2.822.822,16	-3.102.432,35
Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	221.706,86	220.582,89	271.659,06	247.638,15	277.653,57	2.822.822,16	-3.102.432,35
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM							
PM	115.032,95	118.319,42	158.250,65	144.540,84	188.960,11	1.583.396,79	-1.793.952,08
DEDUCAO ITR							
PM	153,21	18,30	1,33	0,00	7,31	307,92	-5.251,90
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA							
PM	289,07	289,07	289,07	214,76	214,76	3.320,22	-7.877,86
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS							
PM	104.363,11	101.050,24	111.867,93	96.847,23	77.038,93	1.188.770,02	-1.269.090,99
DEDUCAO DO IPVA							
PM	1.868,52	905,86	1.250,08	6.035,32	11.432,46	47.027,21	-13.129,76
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP							
PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.129,76
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)	1.859.208,73	2.215.135,34	7.069.597,16	2.148.593,66	2.513.474,38	28.758.164,75	44.841.203,05


 Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
 C.P.F. 402.740.474-20


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


 Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
 C.P.F. 681.871.904-00

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

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
	Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Receitas Correntes	47.943.635,40	47.943.635,40	5.187.359,76	5,00	5.187.359,76	10,82	42.756.275,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.734.702,62	1.734.702,62	726.663,00	26,39	726.663,00	41,89	1.008.039,62
Impostos	1.688.748,42	1.688.748,42	724.122,00	27,01	724.122,00	42,88	964.626,42
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PM	393.892,81	393.892,81	18.898,68	2,75	18.898,68	4,80	374.994,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PM	349.512,86	349.512,86	3.185,16	0,01	3.185,16	0,91	346.327,70
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR PM	65.648,80	65.648,80	93,60	0,14	93,60	0,14	65.555,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PM	26.259,52	26.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259,52
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI PM	65.648,80	65.648,80	28.066,82	0,91	28.066,82	42,75	37.581,98
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER PM	787.785,63	787.785,63	673.877,74	33,13	673.877,74	85,54	113.907,89
Taxas	45.954,20	45.954,20	2.541,00	3,51	2.541,00	5,53	43.413,20
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PM	6.564,88	6.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,88
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PM	6.564,88	6.564,88	31,00	0,00	31,00	0,47	6.533,88
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PM	6.564,88	6.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,88
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT PM	6.564,92	6.564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,92
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC. C PM	6.564,88	6.564,88	2.410,00	12,88	2.410,00	36,71	4.154,88
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PM	6.564,88	6.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,88
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE PM	6.564,88	6.564,88	100,00	1,52	100,00	1,52	6.464,88
Contribuições	262.595,21	262.595,21	21.920,63	8,22	21.920,63	8,35	240.674,58
Contribuição para o Custeio do Serv	262.595,21	262.595,21	21.920,63	8,22	21.920,63	8,35	240.674,58
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE PM	262.595,21	262.595,21	21.920,63	0,21	21.920,63	8,35	240.674,58
Receita Patrimonial	197.194,18	197.194,18	5.572,58	1,46	5.572,58	2,83	191.621,60
Valores Mobiliários	197.194,18	197.194,18	5.572,58	1,46	5.572,58	2,83	191.621,60
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V PM	16.202,12	16.202,12	3.287,76	8,06	3.287,76	20,29	12.914,36
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC PM	30.518,86	30.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,86
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE FME	65.648,80	65.648,80	83,76	0,06	83,76	0,13	65.565,04
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V FMS	26.259,52	26.259,52	456,16	0,68	456,16	1,74	25.803,36
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA FMS	58.564,88	58.564,88	1.744,90	2,04	1.744,90	2,98	56.819,98
Receita de Serviços	52.519,04	52.519,04	0,00	1,46	0,00	2,83	52.519,04

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

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

R\$ Unidades

RECEITAS		Previsão	Previsão	Realizada	no Bimestre	Realizada até o	Bimestre	Saldo
		Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Serviços e Atividades Referentes à		52.519,04	52.519,04	0,00	1,46	0,00	2,83	52.519,04
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	26.259,52	26.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259,52
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	26.259,52	26.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259,52
Transferências Correntes		45.419.380,47	45.419.380,47	4.427.265,13	4,21	4.427.265,13	9,75	40.992.115,34
Transferências da União e de suas E		26.636.517,97	26.636.517,97	2.122.688,25	3,43	2.122.688,25	7,97	24.513.829,72
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	8.969.760,38	8.969.760,38	1.667.505,0	10,61	1.667.505,08	,59	7.302.255,30
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	PM	26.259,52	26.259,52	36,56	0,14	36,56	0,14	26.222,96
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	26.259,52	26.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259,52
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	163.728,12	163.728,12	18.940,44	6,02	18.940,44	11,57	144.787,68
Transferência de Recursos do Sistema Úni	FMS	6.470.473,52	6.470.473,52	321.444,70	2,76	321.444,70	4,97	6.149.028,82
Transferências de Recursos do Fundo Naci	FMAS	2.302.115,21	2.302.115,21	30.875,80	1,33	30.875,80	1,34	2.271.239,41
Transferências do Salário-Educação	FME	601.892,81	601.892,81	75.318,76	7,25	75.318,76	12,51	526.574,05
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	930.136,82	930.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	930.136,82
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	667.541,59	667.541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	667.541,59
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	328.244,01	328.244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	328.244,01
Outras Transferências Diretas do Fundo N	FME	1.486.576,02	1.486.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.576,02
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	PM	39.389,28	39.389,28	2.147,60	2,75	2.147,60	5,45	37.241,68
TRANF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	2.232.715,64	2.232.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.715,64
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	1.680.580,29	1.680.580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.580,29
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	145.517,14	145.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	145.517,14
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F	PM	17.856,48	17.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,48
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	PM	93.483,89	93.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93.483,89
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	453.987,73	453.987,73	6.419,31	0,29	6.419,31	1,41	447.568,42
Transferências dos Estados e do Dis		9.485.921,45	9.485.921,45	965.981,02	5,50	965.981,02	10,18	8.519.940,43
COTA-PARTE DO ICMS	PM	6.345.455,64	6.345.455,64	869.430,73	6,15	869.430,73	13,70	5.476.024,91
COTA-PARTE DO IPVA	PM	65.648,80	65.648,80	87.338,78	87,53	87.338,78	133,04	-21.689,98
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	65.648,80	65.648,80	3.495,72	2,39	3.495,72	5,32	62.153,08

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

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

R\$ Unidades

RECEITAS		Previsão	Previsão	Realizada no Bimestre	Realizada até o Bimestre			Saldo
		Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	39.389,28	39.389,28	5.715,79	0,15	5.715,79	14,51	33.673,49
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	20.482,43	20.482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,43
TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE	FMS	2.310.821,19	2.310.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.821,19
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	333.128,28	333.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	333.128,28
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	PM	17.593,88	17.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	287.753,15	287.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	287.753,15
Transferências de Outras Instituição		9.296.941,05	9.296.941,05	1.338.595,86	5,14	1.338.595,86	14,40	7.958.345,19
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	6.154.479,36	6.154.479,36	1.338.595,8	14,07	1.338.595,86	,75	4.815.883,50
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	FME	3.142.461,69	3.142.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.461,69
Outras Receitas Correntes		277.243,88	277.243,88	5.938,42	4,21	5.938,42	2,14	271.305,46
Multas Administrativas, Contratuais		83.649,71	83.649,71	0,00	5,14	0,00	14,40	83.649,71
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PM	83.649,71	83.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	83.649,71
Indenizações, Restituições e Ressar		167.334,65	167.334,65	0,00	5,14	0,00	14,40	167.334,65
OUTRAS INDENIZACOES	PM	19.694,64	19.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,64
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	19.694,64	19.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,64
OUTRAS RESTITUICOES	PM	6.564,88	6.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,88
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	FME	6.564,94	6.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,94
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMS	19.694,64	19.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,64
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMAS	95.120,91	95.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95.120,91
Demais Receitas Correntes		26.259,52	26.259,52	5.938,42	5,14	5.938,42	22,61	20.321,10
OUTRAS RECEITAS	PM	26.259,52	26.259,52	5.938,42	22,61	5.938,42	22,61	20.321,10
Receitas de Capital		7.577.469,95	7.577.469,95	0,00	5,00	0,00	10,82	7.577.469,95
Alienação de Bens		65.648,80	65.648,80	0,00	4,21	0,00	2,14	65.648,80
Alienação de Bens Móveis		65.648,80	65.648,80	0,00	5,14	0,00	22,61	65.648,80
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PM	65.648,80	65.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65.648,80
Transferências de Capital		7.511.821,15	7.511.821,15	0,00	4,21	0,00	2,14	7.511.821,15
Transferências da União e de suas E		6.682.722,67	6.682.722,67	0,00	5,14	0,00	22,61	6.682.722,67
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S	FMS	956.573,08	956.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	956.573,08
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	FME	1.782.024,08	1.782.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.024,08

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão	Previsão	Realizada	no Bimestre	Realizada até o	Bimestre	Saldo
	Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI PM	959.139,59	959.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	959.139,59
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PM	414.549,24	414.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	414.549,24
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI FMAS	2.570.436,68	2.570.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.436,68
Transferências dos Estados e do Dis	829.098,48	829.098,48	0,00	5,14	0,00	22,61	829.098,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PM	414.549,24	414.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	414.549,24
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES PM	414.549,24	414.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	414.549,24
Renúncia	-3.102.432,35	-3.102.432,35	525.291,72	5,00	525.291,72	10,82	-3.627.724,07
Deduções do Fundeb	-3.102.432,35	-3.102.432,35	525.291,72	4,21	525.291,72	2,14	-3.627.724,07
Dedução para a formação do FUNDEB -	-3.102.432,35	-3.102.432,35	525.291,72	5,14	525.291,72	22,61	-3.627.724,07
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUND PM	-1.793.952,08	-1.793.952,08	333.500,95	-10,61	333.500,95	18,59	-
DEDUCAO ITR PM	-5.251,90	-5.251,90	7,31	-0,14	7,31	-0,14	-5.259,21
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICM PM	-7.877,86	-7.877,86	429,52	-2,75	429,52	-5,45	-8.307,38
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	-1.269.090,99	-1.269.090,99	173.886,16	-6,15	173.886,16	-13,70	-
DEDUCAO DO IPVA PM	-13.129,76	-13.129,76	17.467,78	-87,53	17.467,78	-133,04	-30.597,54
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB PM	-13.129,76	-13.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.129,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.418.673,00	52.418.673,00	4.662.068,04	5,00	4.662.068,04	10,82	46.706.021,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)						0,00	
SUBTOTAL (III) = (I+II)	52.418.673,00	52.418.673,00	4.662.068,04	5,00	4.662.068,04	10,82	46.706.021,52
DÉFICIT (IV)						-	
TOTAL (III + IV)	52.418.673,00	52.418.673,00	4.662.068,04	5,00	4.662.068,04	10,82	46.706.021,52

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão	Previsão	Realizada no Bimestre	Realizada até o Bimestre	Saldo
	Inicial	Atualizada	Valor	Valor	a Realizar
		(a)	(b)	(%) (b/a)	(%) (c/a)

Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
C.P.F. 402.740.474-20

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

Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
C.P.F. 681.871.904-00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

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	42.398.160,15	950.000,00	43.348.160,15	21.657.135,85	21.657.135,85	3.599.822,09	3.599.822,09	0,08	21.691.024,30
PESSOAL E ENCARGOS S	17.811.370,49	861.000,00	18.672.370,49	16.376.394,56	16.376.394,56	2.841.551,48	2.841.551,48	0,15	2.295.975,93
APLICAÇÕES DIRETAS	17.811.370,49	861.000,00	18.672.370,49	16.376.394,56	16.376.394,56	2.841.551,48	2.841.551,48	0,15	2.295.975,93
3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.422,82	0,00	97.422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.422,82
3.1.90.04.01CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	39.379,70	0,00	39.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.379,70
3.1.90.04.02CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - O	139.175,46	0,00	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
3.1.90.04.03PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	9.604,49	0,00	9.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,49
3.1.90.04.05PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	11.439,39	0,00	11.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,39
3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	8.144.126,06	447.000,00	8.591.126,06	8.543.311,23	8.543.311,23	1.315.086,02	1.315.086,02	15,31	47.814,83
3.1.90.11.01PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.915.669,70	0,00	1.915.669,70	1.887.834,60	1.887.834,60	208.232,42	208.232,42	10,87	27.835,10
3.1.90.11.02PESSOAL CIVIL - PSF	1.103.492,24	0,00	1.103.492,24	1.103.492,24	1.103.492,24	222.662,32	222.662,32	20,18	0,00
3.1.90.11.03PESSOAL CIVIL -	1.511.500,49	27.000,00	1.538.500,49	1.235.663,46	1.235.663,46	182.126,53	182.126,53	11,84	302.837,03
3.1.90.11.06PESSOAL CIVIL	501.031,66	0,00	501.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.031,66
3.1.90.11.07PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	91.635,73	10.000,00	101.635,73	101.635,73	101.635,73	11.631,60	11.631,60	11,44	0,00
3.1.90.11.08PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	226.933,11	0,00	226.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.933,11
3.1.90.11.09PESSOAL CIVIL - GERAL	133.003,24	27.000,00	160.003,24	90.415,51	90.415,51	14.124,60	14.124,60	8,83	69.587,73
3.1.90.11.10PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.845.100,24	0,00	1.845.100,24	1.749.341,79	1.749.341,79	280.668,83	280.668,83	15,21	95.758,45
3.1.90.13.00BRIGADAS PATRONAIS	342.371,64	0,00	342.371,64	330.000,00	330.000,00	38.905,20	38.905,20	11,36	12.371,64
3.1.90.13.01INSS - SERVIDORES	1.486.210,66	350.000,00	1.836.210,66	1.314.000,00	1.314.000,00	568.113,96	568.113,96	30,94	522.210,66
3.1.90.13.02INSS SERVIDORES	135.900,99	0,00	135.900,99	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	115.200,99
3.1.90.13.03INSS SERVIDORES	33.615,73	0,00	33.615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.615,73
3.1.90.14.00DIARIAS CIVIL	11.161,55	0,00	11.161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,55
3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	32.595,59	0,00	32.595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.595,59
OUTRAS DESPESAS CORR	24.586.789,66	89.000,00	24.675.789,66	5.280.741,29	5.280.741,29	758.270,61	758.270,61	0,03	19.395.048,37
TRANSF. A INST. PRIV	27.835,10	0,00	27.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,10
3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.835,10	0,00	27.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,10
TRANSF. A INST. MULT	250.515,82	-100.000,00	150.515,82	34.178,14	34.178,14	34.178,14	34.178,14	0,23	116.337,68
3.3.71.41.00CONTRIBUICOES	250.515,82	-100.000,00	150.515,82	34.178,14	34.178,14	34.178,14	34.178,14	22,71	116.337,68
APLICAÇÕES DIRETAS	24.308.438,74	189.000,00	24.497.438,74	5.246.563,15	5.246.563,15	724.092,47	724.092,47	0,03	19.250.875,59
3.3.90.04.04PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	17.847,16	0,00	17.847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847,16
3.3.90.14.00DIARIAS - CIVIL	377.483,28	0,00	377.483,28	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	1,35	372.393,28

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

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)
3.3.90.49.00AUXÍLIO TRANSPORTE	20.876,32	0,00	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
3.3.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	279.176,20	0,00	279.176,20	265.000,00	265.000,00	69.288,62	69.288,62	24,82	14.176,20
3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	11.299,09	0,00	11.299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,09
3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	113.015,90	53.500,00	166.515,90	93.382,11	93.382,11	93.382,11	93.382,11	56,08	73.133,79
3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.515,54	0,00	4.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,54
DESPESAS DE CAPITAL	9.495.322,44	-950.000,00	8.545.322,44	58.699,00	58.699,00	9.962,58	9.962,58	0,00	8.486.623,44
INVESTIMENTOS	9.219.547,51	-1.000.000,00	8.219.547,51	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	8.216.848,51
APLICAÇÕES DIRETAS	9.219.547,51	-1.000.000,00	8.219.547,51	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	8.216.848,51
4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	8.311.278,23	-1.000.000,00	7.311.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311.278,23
4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	886.610,80	0,00	886.610,80	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,30	883.911,80
4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.931,37	0,00	17.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,37
4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.727,11	0,00	3.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.774,93	50.000,00	325.774,93	56.000,00	56.000,00	7.263,58	7.263,58	0,02	269.774,93
APLICAÇÕES DIRETAS	275.774,93	50.000,00	325.774,93	56.000,00	56.000,00	7.263,58	7.263,58	0,02	269.774,93
4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	261.857,38	50.000,00	311.857,38	56.000,00	56.000,00	7.263,58	7.263,58	2,33	255.857,38
4.6.90.73.00JUROS DA DÍVIDA CONTRADUAL RES	13.917,55	0,00	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.190,41	0,00	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.190,41	0,00	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.190,41	0,00	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
9.9.99.99.99RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.190,41	0,00	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	52.418.673,00	0,00	52.418.673,00	21.715.834,85	21.715.834,85	3.609.784,67	3.609.784,67	0,07	21.715.834,85
SUPERÁVIT (II)							1.052.283,37		
TOTAL (I+II)	52.418.673,00	0,00	52.418.673,00	21.715.834,85	21.715.834,85	3.609.784,67	4.662.068,04	0,07	21.715.834,85

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

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)
----------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------	------------------



Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

C.P.F. 402.740.474-20



Contador LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

C.P.F. 681.871.904-00

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro/20178 a Fevereiro/2018

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)
			No Bimestre	Jan a Fev/2018 (b)	
RECEITA DE RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	17.200.910,84	17.200.910,84	3.354.076,47	3.354.076,47	235,92
Receitas Impostos	1.688.748,42	1.688.748,42	724.122,00	724.122,00	174,52
Receitas de Transferencias (III)	15.512.162,42	15.512.162,42	2.629.954,47	2.629.954,47	61,40
Dedução da Rec. p/form.do FUNDEB(II)	3.102.432,35	3.102.432,35	333.500,95	333.500,95	50,42
Outras Receitas de Transferencias					
(-) Transferencias Constituicoes Legais					
Transf. MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV)	9.296.941,05	9.296.941,05	1.338.595,86	1.338.595,86	53,46
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	29.610.640,91	29.610.640,91	5.650.529,99	5.650.529,99	82,12
DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/c)
			No Bimestre	Jan a Fev/2018 (b)	
VINC.AS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS (VI)	1.688.748,42	1.688.748,42	724.122,00	724.122,00	0,43
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	1.323.103,59	1.323.103,59	0,00
Remuneracao dos Prof. do Magisterio	4.077.800,59	5.582.800,59	922.477,40	922.477,40	0,17
Outras Despesas do Ensino Fundamental	3.345.563,96	2.850.563,96	400.626,19	400.626,19	0,14
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	16.535.477,52	18.555.477,52	3.370.329,18	3.370.329,18	0,18
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO				333.500,95	
PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV)				1.005.094,91	
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI) + (VIII) + (X)				3.052.320,50	

PENAFORTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro/20178 a Fevereiro/2018

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Jan a Fev/2018 (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	17,05
MÍNIMO DE 60% / 30% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + VIII)*25%] <CAPUT/ § 1º> DO ARTIGO 212 DA CF/88	29,93
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	68,91

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 Fev/2018 (b)	
ENSINO FUNDAMENTAL	15.096.241,21	15.321.241,21	1.371.073,24	1.371.073,24	
ENSINO MEDIO	111.340,37	111.340,37	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	526.515,11	526.515,11	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	225.706,40	226.705,40	0,00	0,00	
OUTRAS FUNCOES	1.353.414,45	1.429.415,45	39.657,35	39.657,35	
TOTAL DAS DESPESAS	17.313.217,54	17.615.217,54	1.410.730,59	1.410.730,59	



Gestor: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

CPF: 402.740.474-20



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int.: ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

CPF: 681.781.904-00

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ Unidades

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenhada no Bimestre (b)	Empenhada até o Bimestre (c)	Liquidada no Bimestre (d)	Liquidada até o Bimestre (e)	% e/te	% e/a	Saldo (c-e)
15 URBANISMO	2.383.161,83	2.383.161,83	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	100,00	0,31	2.380.351,83
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA	1.487.662,43	1.487.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.662,43
15452 SERVICOS URBANOS	895.499,40	895.499,40	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	100,00	0,31	892.689,40
16 HABITACAO	1.820.308,47	1.720.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.308,47
16481 HABITACAO RURAL	1.820.308,47	1.720.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.308,47
17 SANEAMENTO	1.878.384,71	1.278.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.384,71
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL	714.912,36	614.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.912,36
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.163.472,35	663.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.472,35
20 AGRICULTURA	278.901,10	278.901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.901,10
20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	55.670,19	55.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.670,19
20607 IRRIGACAO	223.230,91	223.230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.230,91
25 ENERGIA	190.381,52	190.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.381,52
25752 ENERGIA ELETRICA	190.381,52	190.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.381,52
26 TRANSPORTE	211.603,65	211.603,65	8.404,00	8.404,00	2.483,00	2.483,00	29,55	3,43	203.199,65
26122 ADMINISTRACAO GERAL	72.428,19	72.428,19	8.404,00	8.404,00	2.483,00	2.483,00	29,55	3,43	64.024,19
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	139.175,46	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
27 DESPORTO E LAZER	807.728,32	657.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.728,32
27812 DESPORTO COMUNITARIO	292.713,66	292.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.713,66
27813 LAZER	515.014,66	365.014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.014,66
28 ENCARGOS ESPECIAIS	356.451,09	421.451,09	365.522,30	365.522,30	99.627,00	99.627,00	56,33	51,08	55.928,79
28843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	317.825,08	317.825,08	265.000,00	265.000,00	69.288,62	69.288,62	26,15	21,80	52.825,08
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.626,01	103.626,01	100.522,30	100.522,30	30.338,38	30.338,38	30,18	29,28	3.103,71
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	525.190,41	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA	525.190,41	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
Total :	52.418.673,00	52.418.673,00	21.715.834,85	21.715.834,85	3.609.784,67	3.609.784,67	16,62	6,89	30.702.838,15

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

R\$ Unidades

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

Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
C.P.F. 402.740.474-20

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

Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
C.P.F. 681.871.904-00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2018	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
Receitas Correntes		47.943.601,00	5.187.359,76	5.187.359,76	2.066.904,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.734.692,00	726.663,00	726.663,00	55.939,18
Impostos		1.688.744,00	724.122,00	724.122,00	55.316,18
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	PM	393.892,00	18.898,68	18.898,68	10.463,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	PM	349.512,00	3.185,16	3.185,16	2.796,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR	PM	65.648,00	93,60	93,60	525,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	PM	26.259,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI	PM	65.648,00	28.066,82	28.066,82	4.020,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	PM	787.785,00	673.877,74	673.877,74	37.511,39
Taxas		45.948,00	2.541,00	2.541,00	623,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	PM	6.564,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	PM	6.564,00	31,00	31,00	103,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	PM	6.564,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANIT	PM	6.564,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC.C	PM	6.564,00	2.410,00	2.410,00	520,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	PM	6.564,00	0,00	0,00	0,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	PM	6.564,00	100,00	100,00	0,00
Contribuições		262.595,00	21.920,63	21.920,63	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço d		262.595,00	21.920,63	21.920,63	0,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE	PM	262.595,00	21.920,63	21.920,63	0,00
Receita Patrimonial		197.191,00	5.572,58	5.572,58	22.601,08
Valores Mobiliários		197.191,00	5.572,58	5.572,58	22.601,08
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V	PM	16.202,00	3.287,76	3.287,76	7.747,36
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC	PM	30.518,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE	FME	65.648,00	83,76	83,76	282,33
RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.V	FMS	26.259,00	456,16	456,16	12.821,39
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA	FMAS	58.564,00	1.744,90	1.744,90	1.750,00
Receita de Serviços		52.518,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		52.518,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS HOSPITALARES	FMS	26.259,00	0,00	0,00	0,00

PENAFORTE

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2018	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
SERVICOS AMBULATORIAIS	FMS	26.259,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		45.419.367,00	4.427.265,13	4.427.265,13	1.969.967,56
Transferências da União e de suas Entida		26.636.510,00	2.122.688,25	2.122.688,25	766.079,07
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	PM	8.969.760,00	1.667.505,08	1.667.505,08	547.807,58
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	PM	26.259,00	36,56	36,56	23,35
TRANF. DA UNIAO CEX	PM	26.259,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO	PM	163.728,00	18.940,44	18.940,44	8.385,88
Transferência de Recursos do Sistema Úni	FMS	6.470.473,00	321.444,70	321.444,70	165.769,27
Transferências de Recursos do Fundo Naci	FMAS	2.302.115,00	30.875,80	30.875,80	10.165,70
Transferências do Salário-Educação	FME	601.892,00	75.318,76	75.318,76	0,00
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	930.136,00	0,00	0,00	18.579,40
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	667.541,00	0,00	0,00	10.942,90
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	328.244,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo N	FME	1.486.576,00	0,00	0,00	0,00
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	PM	39.389,00	2.147,60	2.147,60	1.445,35
TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	FMS	2.232.715,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU	FME	1.680.580,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST	FMAS	145.517,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F	PM	17.856,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	PM	93.483,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	453.987,00	6.419,31	6.419,31	2.959,64
Transferências dos Estados e do Distrito		9.485.917,00	965.981,02	965.981,02	637.261,73
COTA-PARTE DO ICMS	PM	6.345.455,00	869.430,73	869.430,73	601.746,21
COTA-PARTE DO IPVA	PM	65.648,00	87.338,78	87.338,78	24.584,94
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	PM	65.648,00	3.495,72	3.495,72	930,58
TRANF. DA UNIAO CIDE	PM	39.389,00	5.715,79	5.715,79	0,00
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	PM	20.482,00	0,00	0,00	0,00
TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE	FMS	2.310.821,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	PM	333.128,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2018	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	PM	17.593,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PM	287.753,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Pú		9.296.940,00	1.338.595,86	1.338.595,86	566.626,76
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	FME	6.154.479,00	1.338.595,86	1.338.595,86	566.626,76
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	FME	3.142.461,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		277.238,00	5.938,42	5.938,42	18.396,18
Multas Administrativas, Contratuais e Ju		83.649,00	0,00	0,00	334,58
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PM	83.649,00	0,00	0,00	334,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimen		167.330,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	PM	19.694,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	PM	19.694,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	PM	6.564,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	FME	6.564,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMS	19.694,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	FMAS	95.120,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		26.259,00	5.938,42	5.938,42	18.061,60
OUTRAS RECEITAS	PM	26.259,00	5.938,42	5.938,42	18.061,60
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		7.511.819,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital		7.577.467,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		65.648,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		65.648,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PM	65.648,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		7.511.819,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entida		6.682.721,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S	FMS	956.573,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	FME	1.782.024,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PM	959.139,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PM	414.549,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	FMAS	2.570.436,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito		829.098,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PM	414.549,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2018	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	PM	414.549,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		7.511.819,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)		52.418.640,00	4.662.068,04	4.662.068,04	1.831.782,53

Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
 C.P.F. 402.740.474-20

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

Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
 C.P.F. 681.871.904-00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2018	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS				
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	43.348.160,15	3.599.822,09	3.599.822,09	9.840.551,34
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.672.370,49	2.841.551,48	2.841.551,48	0,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.672.370,49	2.841.551,48	2.841.551,48	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.422,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	39.379,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATR	139.175,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS	9.604,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	11.439,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVI	8.591.126,06	1.315.086,02	1.315.086,02	0,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.915.669,70	208.232,42	208.232,42	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	1.103.492,24	222.662,32	222.662,32	0,00
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	1.538.500,49	182.126,53	182.126,53	0,00
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	501.031,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	101.635,73	11.631,60	11.631,60	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	226.933,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	160.003,24	14.124,60	14.124,60	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.845.100,24	280.668,83	280.668,83	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.371,64	38.905,20	38.905,20	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	1.836.210,66	568.113,96	568.113,96	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	135.900,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	33.615,73	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	11.161,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.595,59	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.675.789,66	758.270,61	758.270,61	9.840.551,34
3.3.50.00.00 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	27.835,10	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.835,10	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00 TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	150.515,82	34.178,14	34.178,14	220.000,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	150.515,82	34.178,14	34.178,14	220.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.497.438,74	724.092,47	724.092,47	9.620.551,34
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFES	17.847,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	377.483,28	5.090,00	5.090,00	15.900,00
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	20.255,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRAT	5.447,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	737.236,03	8.740,53	8.740,53	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.380.750,91	0,00	0,00	1.224.421,71
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABO	278.350,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	751.663,41	17.567,82	17.567,82	662.536,50
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	953.838,90	0,00	0,00	684.717,95
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.170.638,23	46.466,67	46.466,67	3.993.085,51
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	65.648,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇ	135.954,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.846,93	1.779,49	1.779,49	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.432,75	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2018	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	1.218.145,96	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	3.414.961,36	202.048,19	202.048,19	1.189.938,64
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	20.876,32	0,00	0,00	350,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA	4.945,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	10.177,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	194.845,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATE	102.605,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA	559.542,37	37.701,15	37.701,15	8.400,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENT	16.569,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETR	131.242,46	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ES	11.327,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	50.747,58	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVI	7.753.150,04	205.602,12	205.602,12	1.184.246,22
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.010,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	246.749,89	35.025,77	35.025,77	134.711,41
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	208.763,18	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE	20.876,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	279.176,20	69.288,62	69.288,62	200.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.299,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	166.515,90	93.382,11	93.382,11	50.743,40
3.3.90.93.00 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	4.515,54	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.545.322,44	9.962,58	9.962,58	208.481,02
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.219.547,51	2.699,00	2.699,00	88.481,02
4.4.90.00.00 APLICACÖES DIRETAS	8.219.547,51	2.699,00	2.699,00	88.481,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES	7.311.278,23	0,00	0,00	85.563,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	886.610,80	2.699,00	2.699,00	2.918,00
4.4.90.61.00 AQUISICÖO DE IMOVEIS	17.931,37	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	3.727,11	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACÖO DA DÖVIDA	325.774,93	7.263,58	7.263,58	120.000,00
4.6.90.00.00 APLICACÖES DIRETAS	325.774,93	7.263,58	7.263,58	120.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATA	311.857,38	7.263,58	7.263,58	120.000,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA	13.917,55	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÖNCIA	525.190,41	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÖNCIA	525.190,41	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÖNCIA	525.190,41	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÖNCIA	525.190,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	52.418.673,00	3.609.784,67	3.609.784,67	10.049.032,36
SALDO DE EXERCÖCIO ANTERIOR			1.258.239,39	
DESPESAS LIQUIDADAS	52.418.673,00	3.609.784,67	3.609.784,67	10.049.032,36
RESULTADO FINAL			2.310.522,76	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2018	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior

Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
C.P.F. 402.740.474-20

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

Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
C.P.F. 681.871.904-00

PENAFORTERelatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado NominalOrçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro de 2018 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		
	Em 31 de Dez 2017 (a)	Em 31 de Dez 2017 (b)	Em 28 de Fev 2018 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUCOES (II)	(8.917.452,48)	1.411.171,83	1.884.077,02
Ativo Disponível	1.258.239,39	997.108,95	1.128.661,10
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	10.175.691,87	-414.062,88	-755.415,92
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 FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
C.P.F. 402.740.474-20



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



Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
C.P.F. 681.871.904-00

PENAFORTE

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Janeiro-Feveireiro

LRF. Art. 53 inciso V - Anexo II

R\$ Unidades


PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 2018							
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	248.029,61	2.800,00	0,00	16.095,10	40.718,19	1.290.048,30	0,00	23.047,73	1.515.030,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.070,76	1.840,10	0,00	1.070,00	37.367,95	3.494.727,85	0,00	144.840,43	4.563.958,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	872.828,95	0,00	0,00	400,00	297.662,38	9.154.444,96	0,00	90.252,83	9.937.021,08
PREFEITURA MUNICIPAL	2.606.580,62	139,80	0,00	0,00	124.845,21	4.166.829,07	0,00	635.157,21	6.138.252,48
CAMARA MUNICIPAL	9.879,02	0,00	0,00	0,00	1.138,57	0,00	0,00	0,00	9.879,02
Total	4.951.388,96	4.779,90	0,00	17.565,10	501.732,30	18.106.050,18	0,00	893.298,20	22.164.140,94



Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
C.P.F. 402.740.474-20



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



Cont.Int./Sec.de Finanças
 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
C.P.F. 681.871.904-00

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 Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

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 até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	0,00	0,00		0,00

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	9.495.322,44	0,00	0,00	9.495.322,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Inst.Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.495.322,44	0,00	0,00	9.495.322,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	-9.495.322,44	0,00		-9.495.322,44


 Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
 C.P.F. 402.740.474-20


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


 Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA
 C.P.F. 681.871.904-00

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

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

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

R\$ 1,00

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

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

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



Gestor FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

C.P.F. 402.740.474-20



Contador LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int. ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

C.P.F. 681.871.904-00

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
 1º BIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 1º 2018	Até o Bimestre 1º 2018
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
 1º BIMESTRE DE 2018

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 1º 2018	Até o Bimestre 1º 2018
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	
		2018	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
 1º BIMESTRE DE 2018

Bancos Conta Movimento		
Investimentos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 1º 2018	Até o Bimestre 1º 2018
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
 1º BIMESTRE DE 2018

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 1º 2018	Até o 1º Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XIV) Despesas Correntes Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					

FONTE:

Gestor: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
 CPF: 402.740.474-20

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
 CPF: 245.015.433-04

Cont.Int.: ANTONIO DE PADUA M. DA SILVA
 CPF: 681.781.904-00

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
1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

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)	20.964.365,03	20.964.365,03	3.354.076,47	
Impostos	1.688.748,42	1.688.748,42	724.122,00	0,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	109.909,23	109.909,23	-	
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. Outros Encar. da Dívida Ativa dos Impostos		-	-	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.165.707,38	19.165.707,38	2.629.954,47	0,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	12.069.056,63	12.069.056,63	425.529,50	0,04
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)			-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.597.492,92	22.597.592,92	1.215.963,02	0,05
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.102.432,35	3.102.432,35	333.500,95	0,11
TOTAL	52.418.573,00	52.418.673,00	4.662.068,04	0,09
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	11.677.183,33	11.590.483,33	856.197,91	0,19
Pessoal e Encargos Sociais	3.615.403,51	3.615.403,51	567.803,01	0,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-		
Outras Despesas Correntes	8.061.779,82	7.975.079,82	288.394,90	0,04
DESPESA DE CAPITAL	642.389,08	642.389,08	-	-
Investimentos	614.918,62	614.918,62	-	-
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	27.470,46	27.470,46		
TOTAL (IV)	12.319.572,41	12.232.872,41	856.197,91	0,19

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
1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

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	12.319.572,41	12.232.572,41	856.197,91	1,49
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO			142.640,43	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUT. RECURSOS DEST. À SAÚDE	12.069.056,63	12.069.056,63	425.529,50	0,74
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			-	-
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (V)	250.515,78	163.515,78	573.308,84	17,09

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 2018 (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)

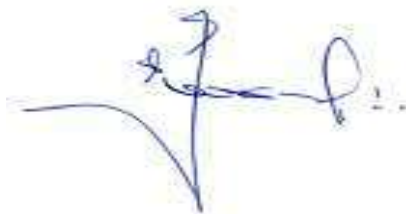
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

Atenção Básica	11.608.029,07	11.518.029,07	849.659,42	0,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	155.711,46	155.711,46	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	160.051,79	160.051,79	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	18.635,58	18.635,58	-	-
Outras Subfunções	377.144,51	380.144,51	6.538,49	-
TOTAL	12.319.572,41	12.232.572,41	856.197,91	0,99

FONTE:



Gestor: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
CPF: 402.740.474-20



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
CPF: 245.015.433-04



Cont.Int.: ANTONIO DE PADUA M. DA SILVA
CPF: 681.781.904-00

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
 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2018

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: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
 CPF: 402.740.474-20



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
 CPF: 246.015.433-04



Cont.Int.: ANTONIO DE PADUA M. DA SILVA
 CPF: 681.781.904-00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

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 <2018>		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
 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

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: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
 CPF: 402.740.474-20

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
 CPF: 246.015.433-04

Cont.Int.: ANTONIO DE PADUA M. DA SILVA
 CPF: 681.781.904-00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$1 ,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		8.736.445,50	52.418.673,00
Previsão Atualizada da Receita		8.736.445,50	52.418.673,00
Receitas Realizadas		4.662.068,04	4.662.068,04
Déficit Orçamentário	-	4.074.377,46	47.756.604,96
Saldos de Exercício Anteriores			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial			52.418.673,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			52.418.673,00
Despesas Empenhadas		21.715.834,85	21.715.834,85
Despesas Liquidadas		3.609.784,67	3.609.784,67
Superávit Orçamentário			30.702.838,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		21.715.834,85	21.715.834,85
Despesas Liquidadas		3.609.784,67	3.609.784,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		4.662.068,04	4.662.068,04
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
 1º BIMESTRE DE 2018

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	-	0,00	-	-
Poder Legislativo	-			-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-		-	-
	Valor Anurado	Limites Constitucionais Anuais		

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2018

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% 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	571.874,85	25%	17,05%
Maximo Anual de 40% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	400.626,19	40%	29,93%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	922.477,40	60%	68,91%

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)				

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		
		Limites Constitucionais Anuais

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	573.308,84	15%	17,09%

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

FONTE:



Gestor: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
CPF: 402.740.474-20



Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
CPF: 245.015.433-04



Cont.Int.: ANTONIO DE PADUA M. DA SILVA
CPF: 681.781.904-00