

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00

LRF, Artigo 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		NO BIMESTRE	JAN A FEV 2013	JAN A FEV 2012	
RECEITAS TRIBUTARIAS	496.000,00	64.643,75	64.643,75	76.935,40	
I.P.T.U.	2.000,00	0,00	0,00	466,77	
I.T.B.I.	4.000,00	0,00	0,00	1.260,00	
I.S.S.	200.000,00	19.196,92	19.196,92	0,00	
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	290.000,00	45.446,83	45.446,83	50.462,94	
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVICO DE ILU	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	2.000,00	0,00	0,00	11.487,68	
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	11.487,68	
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.512.400,00	3.456.771,59	3.456.781,59	3.014.157,43	
COTA-PARTE DO F.P.M.	9.000.000,00	1.533.125,35	1.533.125,35	1.527.167,44	
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	3.700.000,00	442.457,43	442.457,43	603.285,42	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.400,00	3.662,11	3.662,11	883.704,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	3.662,11	3.662,11	1.180,82	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.330,12	1.330,12	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	2.331,99	2.331,99	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACOES DE CREDITO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO E ATIVOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.582.400,00	405.757,71	405.757,71	391.261,19	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.200.000,00	155.590,00	155.590,00	391.261,19	
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII)=(I-VI)	19.950.000,00	3.051.013,88	3.051.013,88	3.495.022,52	

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
		NO BIMESTRE	JAN A FEV 2013	JAN A FEV 2012	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.174.000,00	2.808.577,17	2.808.577,17	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.449.500,00	1.665.111,89	1.665.111,89	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.722.500,00	1.143.465,28	1.143.465,28	0,00	
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	17.172.000,00	2.808.577,17	2.808.577,17	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.826.000,00	262.981,21	262.981,21	0,00	
INVESTIMENTOS	4.433.000,00	238.645,53	238.645,53	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUIS. TIT. CAPITAL JA INTEGRALIZADO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS INVERSOES FINANCEIRAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA (XIV)	360.000,00	24.335,68	24.335,68	0,00	
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.466.000,00	238.645,53	238.645,53	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI)	21.788.000,00	3.047.222,70	3.047.222,70	0,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVII)	-1.838.000,00	3.791,18	3.791,18	0,00	


Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL


Zaqueni Fernandes Alencar
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/010-0E
CPF 392.468.473-00
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00

Página:

LRF, Artigo 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CREDITOS ADICIONAIS (B)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA NO BIMESTRE (D)	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE (E)	DESPESA NO BIMESTRE (F)	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE (G)	% (G/C)	SALDO
DESPESAS CORRENTES	17.175.000,00	-1.000,00	17.174.000,00	4.402.088,73	4.402.088,73	2.808.577,17	2.808.577,17	16,35	14.365.422,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.238.000,00	211.500,00	8.449.500,00	2.754.573,59	2.754.573,59	1.665.111,89	1.665.111,89	19,71	6.784.388,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.935.000,00	-212.500,00	8.722.500,00	1.647.515,14	1.647.515,14	1.143.465,28	1.143.465,28	13,11	7.579.034,72
DESPESAS DE CAPITAL	4.825.000,00	1.000,00	4.826.000,00	328.645,53	328.645,53	262.981,21	262.981,21	5,45	4.563.018,79
INVESTIMENTOS	4.432.000,00	1.000,00	4.433.000,00	238.645,53	238.645,53	238.645,53	238.645,53	5,38	4.194.354,47
INVERSOES FINANCEIRAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	0,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	24.335,68	24.335,68	6,76	335.664,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTALS DAS DESPESAS (I)	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	4.730.734,26	4.730.734,26	3.071.558,38	3.071.558,38	13,87	19.078.441,62
SUPERÁVIT (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	4.730.734,26	4.730.734,26	3.071.558,38	3.071.558,38	13,87	19.078.441,62

FONTE: BALANCETES MENSIS DA RECEITA E DESPESA DE 2013


Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/00-CE
CPF 392.468.473-00

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00

LRF, Artigo 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

Pagina: 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA (A)	NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ BIMESTRE (C)	% (C/A)	REALIZAR
RECEITAS TRIBUTARIAS	496.000,00	496.000,00	64.643,75	13,03	64.643,75	13,03	431.356,25
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVICO D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.512.400,00	22.512.400,00	3.456.771,59	15,00	3.456.771,59	15,00	19.055.628,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	3.662,11	7,96	3.662,11	7,96	42.337,89
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	1.330,12	133,01	1.330,12	133,01	-330,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	2.331,99	15,55	2.331,99	15,55	12.668,01
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.220.000,00	2.220.000,00	155.590,00	7,00	155.590,00	7,00	2.064.410,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.582.400,00	2.582.400,00	405.757,71	15,71	405.757,71	15,71	2.176.642,29
SUBTOTAIS DAS RECEITAS (I)	22.150.000,00	22.150.000,00	3.206.603,88	0,00	3.206.603,88	0,00	18.943.396,12
SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS (III)=(I+II)	22.150.000,00	22.150.000,00	3.206.603,88	0,00	3.206.603,88	0,00	18.943.396,12
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III+IV)	22.150.000,00	22.150.000,00	3.206.603,88	13,87	3.206.603,88	13,87	18.943.396,12


Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/00-CE
CPF 392.486.473-00

RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE., CERTIFICAMOS, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO, da Prefeitura Municipal de Potengi(CE), relativo ao 1º Bimestre do ano 2013, foi publicados através de afixação em FLANELÓGRAFO desta Prefeitura Municipal, na data de 27 de março de 2013, tendo em vista ausência de diário oficial, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Constituição Estadual do Ceará.

Prefeitura Municipal de Potengi - Ce., 27 de Março de 2013.


Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
Prefeito Municipal

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
- Prefeito Municipal de Potengi -

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00

LRF, Artigo 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EX.ANTERIORES	EM 2012							
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	65,64	0,00	0,00	65,64
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	174.449,92	0,00	137.812,98	36.636,94	116.775,40	0,00	82.372,00	34.403,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	508.609,08	0,00	458.324,78	50.284,30	390.563,00	0,00	93.924,60	296.638,40
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	291.101,37	0,00	214.639,52	76.461,85	3.791,66	0,00	0,00	3.791,66
SECRETARIA DE ACO SOCIAL	0,00	46.290,75	0,00	43.107,65	3.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	45,60	1.020.451,12	0,00	853.884,93	166.611,79	511.195,70	0,00	176.296,60	334.899,10

FONTE: BALANÇO GERAL EXERCÍCIO ANTERIOR E BALANCETES MENSIS DA DESPESA


Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


Zaquiel Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/010-CE
CPF 392.466.473-00

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

[illegible]

FONTE:

PREFEITO MUNICIPAL

Samuel Carlos Tertório Alves Alencar
Prefeito Municipal

Zaqueu Fernandes Alves

Sec. de Adm. e Finanças

CPF: 943.095.403-25

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/070-CE
CPF 392.465.473-00

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$ 1,00			
Previsão Inicial da Receita	No Bimestre	Até o Bimestre			
Previsão Atualizada da Receita	22.150.000,00	22.150.000,00			
Receitas Realizadas	22.150.000,00	22.150.000,00			
Déficit Orçamentário	3.071.558,38	3.071.558,38			
Saldo de Exercícios Anteriores	3.473.653,98	1.688.872,32			
		1.784.781,66			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS					
Dotacao Inicial	No Bimestre	Até o Bimestre			
Dotacao Atualizada	22.150.000,00				
Despesas Empenhadas	22.150.000,00				
Despesas Liquidadas	4.730.734,26	4.730.734,26			
Superávit Orçamentário	3.071.558,38	3.071.558,38			
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas	No Bimestre	Até o Bimestre			
Despesas Liquidadas	4.730.734,26	4.730.734,26			
	3.071.558,38	3.071.558,38			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre			
		3.051.013,88			
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social	No Bimestre	Até o Bimestre			
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I-II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)					
Despesas Previdenciárias (IV)					
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b / a)	
Resultado Nominal			-11.646,24		
Resultado Primário			3.791,18		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.020.451,12		853.884,93	166.566,19
Poder Legislativo					45,60
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		511.130,06		176.296,60	334.833,46
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		1.531.581,18		1.030.181,53	501.445,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 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 Manu. e Desen. Ensino-MDE				31,57	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental				1,80	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ens. Fundamenta				69,08	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receita Previdenciária (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I-II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidor Públicos					
Receitada Contribuição Patronal (III)					
Receitada Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV-V)					
Repassse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
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	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.					
Fonte:					

Fonte:

PREFEITO MUNICIPAL

Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal

SECRETÁRIO MUNICIPAL

Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/O-0-CE
CPF 392.486.473-00

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

RS 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	406.000,00	406.000,00	57.933,88	57.933,88	14,26
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000,00	2.000,00			
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000,00	2.000,00			
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do IPTU					
Divida Ativa do IPTU					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Divida Ativo do I					
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00			
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00			
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do ITBI					
Divida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Divida Ativo do I					
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	19.196,92	19.196,92	9,59
Imposto sobre Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	19.196,92	19.196,92	9,59
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do ISS					
Divida Ativa do ISS					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Divida Ativo do I					
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	38.736,96	38.736,96	19,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	38.736,96	38.736,96	19,36
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do IRRF					
Divida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Divida Ativo do I					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	12.912.000,00	12.912.000,00	2.028.789,50	2.028.789,50	15,71
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.533.125,35	1.533.125,35	17,03
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	442.457,43	442.457,43	11,95
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.321,14	1.321,14	13,21
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	160,22	160,22	8,01
2.6 - Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	51.725,36	51.725,36	28,73
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro					
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	13.318.000,00	13.318.000,00	2.086.723,38	2.086.723,38	15,66

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	546.000,00	546.000,00	48.084,43	48.084,43	8,80
4.1 - Transferências do Salário Educação	222.000,00	222.000,00	48.084,43	48.084,43	21,65
4.2 - Outras Transferências do FNDE	324.000,00	324.000,00			
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00			
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS DESTINADA À EDUCAÇÃO					
7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO					
8 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7)	1.146.000,00	1.146.000,00	48.084,43	48.084,43	4,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.582.400,00	2.582.400,00	405.757,88	405.757,88	15,71
9.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	306.625,07	306.625,07	17,03
9.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	740.000,00	740.000,00	88.491,48	88.491,48	11,95
9.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00			
9.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB(20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	264,22	264,22	13,21
9.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.5)	400,00	400,00	32,04	32,04	8,01
9.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	10.345,07	10.345,07	28,73
10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	935.875,02	935.875,02	17,01
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	793.963,02	793.963,02	19,84
10.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	141.912,00	141.912,00	9,46
10.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
11 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	1.417.600,00	1.417.600,00	388.205,14	388.205,14	27,38

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (e/d)
12 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.222.000,00	3.222.000,00	590.071,87	590.071,87	18,31
12.1 - Com Educação Infantil	212.000,00	212.000,00	41.838,27	41.838,27	19,73
12.2 - Com Ensino Fundamental	3.010.000,00	3.010.000,00	548.233,60	548.233,60	18,21
13 - OUTRAS DESPESAS	2.187.000,00	2.187.000,00	222.754,08	222.754,08	10,18
13.1 - Com Educação Infantil	293.000,00	293.000,00	25.400,00	25.400,00	8,66
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.894.000,00	1.894.000,00	197.354,08	197.354,08	10,41
14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13)	5.409.000,00	5.409.000,00	812.825,95	812.825,95	15,02
15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((12/10)x100%)					107,64

FONTE:

PREFEITO MUNICIPAL

Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Eduardo Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/0-CE
CPF 392.466.473-00

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		3.329.500,00	3.329.500,00	521.680,84	521.680,84	15,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (e / d)
17-EDUCAÇÃO INFANTIL		705.000,00	705.000,00	67.238,27	67.238,27	9,53
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		293.000,00	293.000,00	25.400,00	25.400,00	8,66
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		412.000,00	412.000,00	41.838,27	41.838,27	10,15
18-ENSINO FUNDAMENTAL		7.346.000,00	7.384.000,00	979.771,01	979.771,01	13,26
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		3.010.000,00	3.010.000,00	548.233,60	548.233,60	18,21
18.2 - Despesas Custeadas cm Outros Recursos de Impostos		4.336.000,00	4.374.000,00	431.537,41	431.537,41	9,86
19-ENSINO MÉDIO						
20-ENSINO SUPERIOR		10.000,00	10.000,00			
21-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		6.000,00	6.000,00			
22-OUTRAS						
23-TOTAL DESP. C/AÇÕES TÍPICAS MANU.DESEN.ENSINO(17+18+19+20+21+22)		8.067.000,00	8.105.000,00	1.047.009,28	1.047.009,28	12,91
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
24-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)				388.205,14		
25-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
26-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO						
27-DESP. VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
28-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON. FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A						
29-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)						
30-TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29)				388.205,14		
31-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO $[(17+18)-(30)/(3)] \times 100\%$				31,57		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (e / d)
32-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
33-RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
34-OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
35-TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECURSOS DESTINADOS À MDE (32+						
36-TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35)		8.067.000,00	8.105.000,00	1.047.009,28	1.047.009,28	12,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
37-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		
38.1 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		
38.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
38.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		

FONTE:


Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL


Zaquiel Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/0-CE
CPF 392.466.473-00
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

R\$ 1,00
Pagina: 1

LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA	EMPENHADA	DESPESA	LIQUIDADADA	%	%	SALDO
			NO BIMESTRE (B)	ATÉ O BIMESTRE (C)	NO BIMESTRE (D)	ATÉ O BIMESTRE (E)	(E/TOTAL E)	(G/C)	
LEGISLATIVA	501.000,00	501.000,00	180.332,80	180.332,80	109.851,94	109.851,94	3,58	21,93	391.148,06
ACAO LEGISLATIVA	501.000,00	501.000,00	180.332,80	180.332,80	109.851,94	109.851,94	3,58	21,93	391.148,06
ADMINISTRACAO	4.165.000,00	4.164.200,00	1.201.525,67	1.201.525,67	832.365,69	832.365,69	27,10	19,99	3.331.834,31
ADMINISTRACAO GERAL	3.853.000,00	3.852.200,00	1.199.525,67	1.199.525,67	830.365,69	830.365,69	27,03	21,56	3.021.834,3
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	112.000,00	112.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,07	1,79	110.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	560.000,00	560.800,00	28.942,00	28.942,00	17.394,00	17.394,00	0,57	3,10	543.406,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	23.000,00	23.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,05	6,91	21.410,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	211.000,00	211.000,00	17.750,00	17.750,00	9.476,00	9.476,00	0,31	4,49	201.524,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	276.000,00	276.800,00	9.602,00	9.602,00	6.328,00	6.328,00	0,21	2,29	270.472,00
FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SAUDE	4.131.000,00	4.131.000,00	1.148.709,38	1.148.709,38	795.318,50	795.318,50	25,89	19,25	3.335.681,50
ADMINISTRACAO GERAL	688.000,00	688.000,00	155.241,38	155.241,38	107.991,98	107.991,98	3,52	15,70	580.008,02
ATENCAO BASICA	1.391.000,00	1.391.000,00	572.748,35	572.748,35	396.836,56	396.836,56	12,92	28,53	994.163,44
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.795.000,00	1.795.000,00	332.003,36	332.003,36	263.605,33	263.605,33	8,58	14,69	1.531.394,67
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	37.000,00	37.000,00	3.658,29	3.658,29	2.158,29	2.158,29	0,07	5,83	34.841,71
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	175.000,00	175.000,00	85.058,00	85.058,00	24.726,34	24.726,34	0,81	14,13	150.273,66
ALIMENTACAO E NUTRICAO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EDUCACAO	9.162.000,00	9.162.000,00	1.952.649,31	1.952.649,31	1.209.318,82	1.209.318,82	39,37	13,20	7.952.681,18
ADMINISTRACAO GERAL	971.000,00	971.000,00	277.504,45	277.504,45	161.909,54	161.909,54	5,27	16,67	809.090,46
ENSINO FUNDAMENTAL	7.346.000,00	7.346.000,00	1.528.144,86	1.528.144,86	979.771,01	979.771,01	31,90	13,34	6.366.228,99
ENSINO PROFISSIONAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCACAO INFANTIL	705.000,00	705.000,00	145.000,00	145.000,00	67.238,27	67.238,27	2,19	9,54	637.761,73
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	124.000,00	124.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	0,01	0,32	123.600,00
CULTURA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
DIFUSAO CULTURAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
DIREITO DA CIDADANIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00
Página: 2

LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA NO BIMESTRE (B)	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE (C)	DESPESA NO BIMESTRE (D)	LIQUIDADA ATE O BIMESTRE (E)	% (E/TOTAL E)	% (G/C)	SALDO
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
URBANISMO	1.137.000,00	1.137.000,00	78.575,10	78.575,10	43.432,59	43.432,59	1,41	3,82	1.093.567,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	450.000,00	9.020,80	9.020,80	9.020,80	9.020,80	0,29	2,00	440.979,20
SERVICOS URBANOS	607.000,00	607.000,00	69.554,30	69.554,30	34.411,79	34.411,79	1,12	5,67	572.588,21
TURISMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
HABITACAO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
HABITACAO RURAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
SANEAMENTO	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
RECURSOS HIDRICOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
GESTAO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AGRICULTURA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
COMERCIO E SERVICOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ABASTECIMENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ENERGIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ENERGIA ELETRICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSPORTE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
DESPORTO E LAZER	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
LAZER	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	140.000,00	140.000,00	63.876,84	63.876,84	2,08	12,78	436.123,16
SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	340.000,00	340.000,00	90.000,00	90.000,00	24.335,68	24.335,68	0,79	7,16	315.664,32
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	39.541,16	39.541,16	1,29	24,71	120.458,84

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00
Pagina: 3

LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		% (E/TOTAL E)	% (G/C)	SALDO
			NO BIMESTRE (B)	ATÉ O BIMESTRE (C)	NO BIMESTRE (D)	ATÉ O BIMESTRE (E)			
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAIS	22.150.000,00	22.150.000,00	4.730.734,26	4.730.734,26	3.071.558,38	3.071.558,38	100,00	13,87	19.078.441,62

FONTE: BALANCETES MENSAIS DA DESPESA


Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/010-CE
CPF 392.466.473-00

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Artigo 53, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b+c)	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS (e)
2013			SEM MOVIMENTO		

FONTE:


PREFEITO MUNICIPAL
Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/0-0-CE
CPF 392.466.473-00

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00

LRF, Artigo 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012
RECEITAS TRIBUTARIAS	33.169,43	11.345,19	57.234,56	40.272,61	30.578,24	134.538,63	17.735,46
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	600,00	200,00	560,00	700,00	0,00	200,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	12.967,38	10.745,19	57.034,56	39.712,61	29.878,24	134.538,63	17.535,46
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.013,23	7.447,34	5.471,44	3.927,90	6.868,21	6.512,01	3.981,97
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.683.220,39	1.560.687,24	2.093.700,49	1.558.930,29	1.513.880,57	1.574.682,24	1.612.977,42
COTA-PARTE DO F.P.M.	567.799,65	715.613,77	811.043,66	682.989,23	510.033,52	562.811,29	492.451,60
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	415.064,08	208.807,39	497.914,38	355.347,58	377.015,00	371.360,21	388.366,97
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	9.728,65	11.999,77	10.281,89	3.454,10	5.055,88	4.379,95	1.123,14
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	415.363,67	375.024,41	593.102,31	319.819,64	372.704,13	383.314,22	392.882,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	275.264,34	249.241,90	181.358,25	197.319,74	249.072,04	252.789,57	338.153,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207,07	798,06	124,39	574,45	352,47	2.593,35	684,21
DEDUCOES (II)	198.994,82	187.769,75	262.257,76	208.983,30	179.026,46	188.371,42	176.725,75
DEDUCAO REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB	198.994,82	187.769,75	262.257,76	208.983,30	179.026,46	188.371,42	176.725,75
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	1.527.615,30	1.392.508,08	1.894.273,12	1.394.721,95	1.372.653,03	1.529.954,81	1.458.653,31

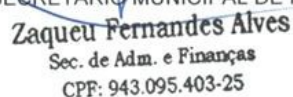
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						PREVISÃO ATUALIZADA P/ 2013
	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	TOTAL (ULTIMOS) 12 MESES	
RECEITAS TRIBUTARIAS	75.562,85	19.998,21	247.548,70	38.229,96	26.413,79	732.627,63	496.000,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	4.593,68	0,00	0,00	4.593,68	2.000,00
I.T.B.I.	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	4.000,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	11.030,70	8.166,22	19.196,92	200.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	75.562,85	19.438,21	242.954,82	27.199,26	18.247,57	685.814,78	290.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.687,38	3.412,65	4.175,70	4.273,17	4.360,38	63.131,38	102.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.678.328,36	2.120.904,73	2.271.787,49	1.655.388,19	1.724.443,99	21.048.931,40	21.825.000,00
COTA-PARTE DO F.P.M.	522.759,61	706.595,50	798.670,78	736.745,24	796.380,11	7.903.893,96	9.000.000,00
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	402.288,19	398.006,68	417.060,60	279.184,93	163.272,50	4.273.688,51	3.700.000,00
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	802,52	2.283,05	1.782,02	10.016,35	41.709,01	102.616,33	180.000,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	407.132,89	500.522,13	528.382,02	368.063,12	425.899,90	5.082.210,86	4.000.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	345.345,15	513.497,37	525.894,07	261.378,55	297.182,47	3.686.496,74	4.945.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186,60	373,20	33.284,73	2.950,33	711,78	43.840,64	48.400,00
DEDUCOES (II)	186.224,94	222.009,99	244.185,57	205.342,05	200.415,66	2.460.307,47	2.582.400,00
DEDUCAO REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB	186.224,94	222.009,99	244.185,57	205.342,05	200.415,66	2.460.307,47	2.582.400,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	1.571.540,25	1.922.678,80	2.312.611,05	1.495.499,60	1.555.514,28	-2.460.307,47	-2.582.400,00

FONTE: BALANCETES MENSAS DA RECEITA

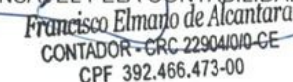
PREFEITO MUNICIPAL


Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Zaquiel Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 2290410-0-GE
CPF 392.466.473-00

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00

LRF, Artigo 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE JAN A FEV 2013	ATÉ O BIMESTRE JAN A FEV 2012

NÃO HA MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE JAN A FEV 2013	ATÉ O BIMESTRE JAN A FEV 2012

NÃO HA MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2012	2013

NÃO HA MOVIMENTO

FONTE: BALANCETES MENSIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO


Samuel Carlos Tenório Alves Alencar
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/010-CE
CPF 392.466.473-00
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

R\$ 1,00

LRF, Artigo 53, inciso III - Anexo VI

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DEZ 2012 (A)	EM 31 DEZ 2012 (B)	EM 29 FEV 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	343.684,67	343.684,67	343.684,67
	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	546.424,32	546.424,32	1.578.521,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.784.683,46	1.784.683,46	1.866.288,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-121.154,85
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.238.259,14	1.238.259,14	166.611,79
	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.223.190,77	-1.223.190,77	-1.234.837,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-1.223.190,77	-1.223.190,77	-1.234.837,01

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (C - B)	JAN A FEV 2013 (C - A)
RESULTADO NOMINAL	-11.646,24	-11.646,24

FONTE: BALANÇO GERAL, BALANCETES FINANCEIRO E DESPESA


Samuel Carlos Tório Alves Alencar
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25

SECRETARIO MUNICIPAL


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/0-0-CE
CPF 392.466.473-00

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE