



ESTADO DO CEARÁ
Câmara 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), relativos ao 2º Bimestre do ano 2013, foram publicados através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede da Prefeitura Municipal, na data de **27 de Maio de 2013**, tendo em vista ausência de diário oficial, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

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



Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
Prefeito Municipal de Potengi

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

R\$ 1,00

Página: 1

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

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ BIMESTRE (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.275.400,00	26.275.400,00	3.629.638,83	13,81	6.980.644,04	26,57	19.294.755,96
RECEITAS CORRENTES	24.055.400,00	24.055.400,00	3.549.358,83	14,75	6.744.774,04	28,04	17.310.625,96
RECEITAS TRIBUTARIAS	496.000,00	496.000,00	42.112,54	8,49	106.756,29	21,52	389.243,71
IMPOSTOS	456.000,00	456.000,00	39.459,07	8,65	97.392,95	21,36	358.607,05
TAXAS	40.000,00	40.000,00	2.653,47	6,63	9.363,34	23,41	30.636,66
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	8.106,18	7,95	16.739,73	16,41	85.260,27
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100.000,00	100.000,00	8.106,18	8,11	16.739,73	16,74	83.260,27
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	13,50	1,35	13,50	1,35	986,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.825.000,00	21.825.000,00	3.236.203,77	14,83	6.616.035,95	30,31	15.208.964,05
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.125.000,00	21.125.000,00	3.236.203,77	15,32	6.616.035,95	31,32	14.508.964,05
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.400,00	48.400,00	1.566,46	3,24	5.228,57	10,80	43.171,43
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.330,12	133,01	-330,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	1.566,46	10,44	3.898,45	25,99	11.101,55
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.220.000,00	2.220.000,00	80.280,00	3,62	235.870,00	10,62	1.984.130,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	80.280,00	3,65	235.870,00	10,72	1.964.130,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	80.280,00	3,65	235.870,00	10,72	1.964.130,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.275.400,00	26.275.400,00	3.629.638,83	13,81	6.980.644,04	26,57	19.294.755,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	26.275.400,00	26.275.400,00	3.629.638,83	13,81	6.980.644,04	26,57	19.294.755,96
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	62.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

R\$ 1,00

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

Página: 2

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TOTAL VII=(V+VI)	26.275.400,00	26.275.400,00	3.692.358,35	14,05	6.980.644,04	26,57	19.294.755,96
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.670,42	0,00	0,00


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

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 22904/0/0-CE
CPF 392.466.473-00

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013**

R\$ 1,00

Pagina:

RREO-ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	DESPESA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	SALDO (f-g)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	3.760.888,00	8.491.622,26	3.692.358,35	6.763.916,73	30,54	15.386.083,27
DESPESAS CORRENTES	17.175.000,00	-125.500,00	17.049.500,00	2.971.568,43	7.373.657,16	3.163.287,13	5.971.864,30	35,03	11.077.635,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.238.000,00	266.500,00	8.504.500,00	1.459.745,00	4.214.318,59	1.699.818,74	3.364.930,63	39,57	5.139.569,37
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	-392.000,00	8.543.000,00	1.511.823,43	3.159.338,57	1.463.468,39	2.606.933,67	30,52	5.936.066,33
DESPESAS DE CAPITAL	4.825.000,00	125.500,00	4.950.500,00	789.319,57	1.117.965,10	529.071,22	792.052,43	16,00	4.158.447,57
INVESTIMENTOS	4.432.000,00	129.500,00	4.561.500,00	789.319,57	1.027.965,10	488.719,57	727.365,10	15,95	3.834.134,90
INVERSOES FINANCEIRAS	33.000,00	-4.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	90.000,00	40.351,65	64.687,33	17,97	295.312,67
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	3.760.888,00	8.491.622,26	3.692.358,35	6.763.916,73	30,54	15.386.083,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	3.760.888,00	8.491.622,26	3.692.358,35	6.763.916,73	30,54	15.386.083,27
SUPRAVIT (XIII)	4.125.400,00	0,00	4.125.400,00	0,00	0,00	540.803,21	2.001.397,73	48,51	3.908.672,69
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.275.400,00	0,00	26.275.400,00	3.760.888,00	8.491.622,26	4.233.161,56	8.765.314,46	33,36	19.294.755,96

FONTE: BALANCETES MENSASIS DA RECEITA E DESPESA DE 2013

PREFEITO MUNICIPAL

Samuel Carlos M. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00
Pagina: 1

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

[illegible]

R\$ 1,00
Pagina: 2

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

R\$ 1,00
Pagina: 3

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA		DESPESA LIQUIDADADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE (B)	ATÉ O BIMESTRE (C)	NO BIMESTRE (D)	ATÉ O BIMESTRE (E)			
ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	50.000,00	190.000,00	62.797,54	126.674,38	1,87	25,33	373.325,62
SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	340.000,00	340.000,00	0,00	90.000,00	40.351,65	64.687,33	0,96	19,03	275.312,67
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	160.000,00	50.000,00	100.000,00	22.445,89	61.987,05	0,92	38,74	98.012,95
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	22.150.000,00	22.150.000,00	3.760.888,00	8.491.622,26	3.692.358,35	6.763.916,73	100,00	30,54	15.386.083,27

FONTE: BALANCETES MENSIS DA DESPESA


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

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 22904/0/0-CE
CPF 392.466.473-00
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013**

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	2.156.530,88	1.603.705,25	1.551.679,49	1.718.326,23	1.635.379,06	1.757.765,19	2.144.688,79
RECEITAS TRIBUTARIAS	57.234,56	40.272,61	30.578,24	134.538,63	17.735,46	75.562,85	19.998,21
I.P.T.U.	200,00	560,00	700,00	0,00	200,00	0,00	560,00
I.T.B.I.	40.227,33	20.637,44	22.300,44	50.247,01	10.517,12	24.645,20	7.558,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	16.807,23	19.075,17	7.577,80	84.291,62	7.018,34	50.917,65	11.880,21
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.471,44	3.927,90	6.868,21	6.512,01	3.981,97	3.687,38	3.412,65
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.093.700,49	1.558.930,29	1.513.880,57	1.574.682,24	1.612.977,42	1.678.328,36	2.120.904,73
COTA-PARTE DO F.P.M.	811.043,66	682.989,23	510.033,52	562.811,29	492.451,60	522.759,61	706.595,50
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	497.914,38	355.347,58	377.015,00	371.360,21	388.366,97	402.288,19	398.006,68
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	10.281,89	3.454,10	5.055,88	4.379,95	1.123,14	802,52	2.283,05
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	593.102,31	319.819,64	372.704,13	383.341,22	392.882,42	407.132,89	500.522,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	181.358,25	197.319,24	249.072,04	352.789,57	338.153,29	345.345,15	513.497,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,39	574,45	352,47	2.593,35	684,21	186,60	373,20
DEDUCOES (II)	262.257,76	208.983,30	179.026,46	188.371,42	176.725,75	186.224,94	222.009,99
DEDUCAO REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB	262.257,76	208.983,30	179.026,46	188.371,42	176.725,75	186.224,94	222.009,99
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	1.894.273,12	1.394.721,95	1.372.653,03	1.529.954,81	1.458.653,31	1.571.540,25	1.922.678,80

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS) 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA P/ 2013
	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.556.796,62	1.700.841,65	1.755.929,94	1.590.093,67	1.697.908,78	21.869.645,55	22.512.400,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	247.548,70	38.229,96	26.413,79	16.723,56	25.388,98	730.225,55	496.000,00
I.P.T.U.	4.593,88	0,00	0,00	0,00	73,95	6.887,83	2.000,00
I.T.B.I.	76.028,06	0,00	0,00	240,00	200,00	252.600,60	4.000,00
I.S.S.	0,00	11.030,70	8.166,22	9.664,32	3.575,45	32.436,69	200.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	166.926,76	27.199,26	18.247,57	6.819,24	21.539,58	438.300,43	290.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.175,70	4.273,17	4.360,38	4.270,84	3.835,34	54.776,99	102.000,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.271.787,49	1.655.388,19	1.724.443,99	1.568.882,37	1.667.321,40	21.041.227,54	21.825.000,00
COTA-PARTE DO F.P.M.	798.670,78	736.745,24	796.380,11	765.696,25	612.524,68	7.998.701,47	9.000.000,00
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	417.060,60	279.184,93	163.272,50	168.874,74	168.319,26	3.987.011,04	3.700.000,00
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	1.780,02	10.016,35	41.709,01	13.362,98	14.105,49	108.354,38	180.000,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	528.382,02	368.063,12	425.899,90	307.783,45	318.668,12	4.918.301,35	4.000.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	525.894,07	261.378,55	297.182,47	313.164,95	553.703,85	4.128.858,80	4.945.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.284,73	2.950,33	711,78	203,40	1.363,06	43.401,97	48.400,00
DEDUCOES (II)	244.185,57	205.342,05	200.415,66	189.692,19	159.650,42	2.422.885,51	2.582.400,00
DEDUCAO REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB	244.185,57	205.342,05	200.415,66	189.692,19	159.650,42	2.422.885,51	2.582.400,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	2.312.611,05	1.495.499,60	1.555.514,28	1.400.401,48	1.538.258,36	19.446.760,04	19.930.000,00

FONTE: BALANCETES MENSAIS DA RECEITA

PREFEITO MUNICIPAL

Samuel Carlos T. Alves de Azevedo
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

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 22904/00-CE
CPF 392.466.473-00

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

R\$ 1,00

ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

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

NÃO HA MOVIMENTO

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

NÃO HA MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2013	2013

NÃO HA MOVIMENTO

BALANCETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI
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 22904/0-0-CE
CPF 392.466.473-00
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO A ABRIL DE 2013

R\$ 1,00

D - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	EM 31 DEZ 2012 (A)	EM 29 FEV 2013 (B)	EM 30 ABR 2013 (C)
A CONSOLIDADA (I)	343.684,67	319.348,99	0,00
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÕES (II)	546.424,32	-287.766,64	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.784.683,46	0,00	0,00
Ativos Haveres Financeiros	0,00	-121.154,85	0,00
Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.238.259,14	166.611,79	0,00
	0,00	0,00	0,00
A CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.223.190,77	607.115,63	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
A FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	1.223.190,77	607.115,63	0,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (C - B)	MAR A ABR 2013 (C - A)
RESULTADO NOMINAL	-616.075,14	0,00

TE: BALANÇO GERAL, BALANCETES FINANCEIRO E DESPESA


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
 PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

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

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

R\$ 1,00

ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	JAN A ABR 2013	JAN A ABR 2012
AS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.512.400,00	2.532.902,13	5.989.673,72	0,00
TAS TRIBUTARIAS	496.000,00	42.112,54	106.756,29	0,00
J.	2.000,00	73,95	73,95	0,00
I.	4.000,00	440,00	440,00	0,00
	200.000,00	13.239,77	32.436,69	0,00
AS RECEITAS TRIBUTARIAS	290.000,00	28.358,82	73.805,65	0,00
TAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
RIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE I	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TA PATRIMONIAL LIQUIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TA PATRIMONIAL	102.000,00	8.106,18	16.739,73	0,00
TAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
licacoes Financeiras	100.000,00	8.106,18	16.739,73	0,00
AS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TA DE SERVICOS	1.000,00	13,50	13,50	0,00
REFERENCIAS CORRENTES	21.825.000,00	2.481.103,45	5.860.935,63	0,00
PARTE DO F.P.M.	9.000.000,00	1.378.220,93	2.911.346,28	0,00
PARTE DO I.C.M.S.	3.700.000,00	337.194,00	779.651,43	0,00
AS TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.125.000,00	765.688,52	2.169.937,92	0,00
AS RECEITAS CORRENTES	48.400,00	1.566,46	5.228,57	0,00
IS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	1.330,12	0,00
IZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	1.566,46	3.898,45	0,00
TA DA DIVIDA ATIVA	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TAS DIVERSAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
AS DE CAPITAL (II)	2.220.000,00	80.280,00	235.870,00	0,00
ACOES DE CREDITO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAO DE ATIVOS (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TIZACAO DE EMPRESTIMO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	80.280,00	235.870,00	0,00
REFERENCIAS DE CONVENIOS	2.200.000,00	80.280,00	235.870,00	0,00
AS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.200.000,00	80.280,00	235.870,00	0,00
AS PRIMÁRIAS TOTAL (VII)=(I+VI)	24.612.400,00	2.605.075,95	6.208.803,99	0,00

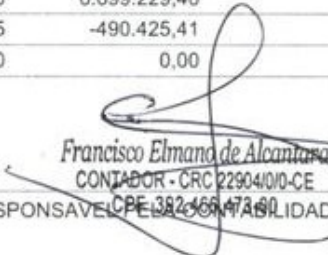
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE	JAN A ABR 2013	JAN A ABR 2012
AS CORRENTES (VIII)	17.049.500,00	3.163.287,13	5.971.864,30	0,00
AL E ENCARGOS SOCIAIS	8.504.500,00	1.699.818,74	3.364.930,63	0,00
E ENCARGOS DA DIVIDA (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
AS DESPESAS CORRENTES	8.543.000,00	1.463.468,39	2.606.933,67	0,00
AS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	17.047.500,00	3.163.287,13	5.971.864,30	0,00
AS DE CAPITAL (XI)	4.950.500,00	529.071,22	792.052,43	0,00
IMENTOS	4.561.500,00	488.719,57	727.365,10	0,00
SOES FINANCEIRAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00
ESSAO DE EMPRESTIMOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
S. TIT. CAPITAL JA INTEGRALIZADO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
IS INVERSOES FINANCEIRAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00
TIZACAO DA DIVIDA (XIV)	360.000,00	40.351,65	64.687,33	0,00
SA PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.590.500,00	488.719,57	727.365,10	0,00
SA DE CONTINGENCIA(XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
AS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	21.638.000,00	3.652.006,70	6.699.229,40	0,00
ADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	2.974.400,00	-1.046.930,75	-490.425,41	0,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

PREFEITO MUNICIPAL


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 043.095.403-25

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Francisco Elmano de Alcantara
CONTADOR - CRC 22904/010-CE
CPF: 382.468.473-60

RESPONSÁVEL FISCAL E CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

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							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	45,60	1.020.451,12	0,00	936.950,93	83.545,79	511.195,70	0,00	231.406,00	279.789,70
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	154.422,98	20.026,94	116.775,40	0,00	87.787,00	28.988,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	508.609,08	0,00	495.370,78	13.238,30	390.563,00	0,00	143.619,00	246.944,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	291.101,37	0,00	244.049,52	47.051,85	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	45,60	1.020.451,12	0,00	936.950,93	83.545,79	511.195,70	0,00	231.406,00	279.789,70

FONTE: BALANÇO GERAL EXERCÍCIO ANTERIOR E BALANCETES MENSIS DA DESPESA


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

NEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
TAS DE IMPOSTOS	406.000,00	406.000,00	39.459,07	97.392,95	23,98
ita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000,00	2.000,00	73,95	73,95	3,69
to sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000,00	2.000,00	73,95	73,95	3,69
i, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
Ativa do IPTU					
i, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Dívida Ativa do I					
ita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	440,00	440,00	11,00
to sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	440,00	440,00	11,00
i, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Ativa do ITBI					
i, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Dívida Ativa do I					
ita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	13.239,77	32.436,69	16,21
to sobre Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	13.239,77	32.436,69	16,21
i, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
Ativa do ISS					
i, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Dívida Ativa do I					
ita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	25.705,35	64.442,31	32,22
to de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	25.705,35	64.442,31	32,22
i, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Ativa do IRRF					
i, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Dívida Ativa do I					
TAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	12.912.000,00	12.912.000,00	1.746.713,73	3.775.503,23	29,24
a-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.378.220,93	2.911.346,28	32,34
a-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	337.194,00	779.651,43	21,07
IS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.796,07	2.796,07	13,98
a-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	971,11	2.292,25	22,92
a-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	63,15	223,37	11,16
a-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	27.468,47	79.193,83	43,99
a-Parte IOF-Ouro					
DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.318.000,00	13.318.000,00	1.786.172,80	3.872.896,18	29,08

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
A DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS					
AS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	546.000,00	546.000,00	86.041,94	134.126,37	24,56
nsferências do Salário Educação	222.000,00	222.000,00	35.379,56	83.463,99	37,59
ras Transferências do FNDE	324.000,00	324.000,00	50.662,38	50.662,38	15,63
3FERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00			
TA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
DAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.146.000,00	1.146.000,00	86.041,94	134.126,37	11,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.582.400,00	2.582.400,00	349.342,73	755.100,62	29,24
ita-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	275.644,18	582.269,25	32,34
ita-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	740.000,00	740.000,00	67.438,80	155.930,28	21,07
MS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	559,21	559,21	13,98
ita-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB(20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	194,22	458,45	22,92
ita-Parte ITR Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.5)	400,00	400,00	12,63	44,67	11,16
ita-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	5.493,69	15.838,76	43,99
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	1.034.355,70	1.970.230,72	35,82
nsferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	626.451,57	1.420.414,59	35,51
implementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	407.904,13	549.816,13	36,65
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
ALTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.417.600,00	1.417.600,00	277.108,84	665.313,97	46,93
MO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (e/d)
AMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO					
om Educação Infantil					
om Ensino Fundamental					
RAS DESPESAS					
om Educação Infantil					
om Ensino Fundamental					
IL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)					
MO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18)/((11)+100)%)					

Samuel Carlos T. Alves de Alcantara
PREFEITO MUNICIPAL

Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Francisco Elmano de Alcantara
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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
MARÇO A ABRIL DE 2013

NEXO 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)
ESTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		3.329.500,00	3.329.500,00	446.543,20	968.224,04	29,08
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)
AÇÃO INFANTIL						
despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
O FUNDAMENTAL						
despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
O MÉDIO						
O SUPERIOR		10.000,00	10.000,00			
O PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		6.000,00	6.000,00			
AS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE(23+24+25+26+27+28)		16.000,00	16.000,00			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
TADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				665.313,97		
ESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
TA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
S A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO						
ELEMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON. FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						
DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))						
O DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO $\frac{((38)/(3))}{100} \times 100\%$						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
ESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
ESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
ESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
ESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DESTINADOS À MDE (40+41+42+43)						
GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)		16.000,00	16.000,00			
ESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
S A PAGAR DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR		
O FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012						
GRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						
GAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						
ECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						
LDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL						


Emanuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI
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 392.466.473-00
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

NEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

TAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a)
DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	456.000,00	456.000,00	97.392,95	21,35
Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	73,95	3,69
sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	440,00	11,00
sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	32.436,69	16,21
de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	64.442,31	25,77
Territorial Rural - ITR				
luros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
tiva dos Impostos				
luros e Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.882.000,00	12.882.000,00	3.770.414,91	29,26
te FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	2.911.346,28	32,34
te ITR	2.000,00	2.000,00	223,37	11,16
te IPVA	180.000,00	180.000,00	79.193,83	43,99
te ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	779.651,43	21,07
te IPI-Exportação				
sações Financ. Proven. de Imp. e Transf. Consti				
ação ICMS (LC 87/96)				
AS REC. P/APURAÇÃO DA APLIC. EM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (III)=I+II	13.338.000,00	13.338.000,00	3.867.807,86	28,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c)
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	300.000,00	300.000,00		
nte da União	150.000,00	150.000,00		
nte dos Estados	150.000,00	150.000,00		
nte de Outros Municípios				
receitas do SUS				
RECURSOS VOLUNTÁRIOS	1.543.000,00	1.543.000,00	566.688,31	36,72
S DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE				
RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.843.000,00	1.843.000,00	566.688,31	30,74


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

PREFEITO MUNICIPAL


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

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

- ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e)	Até o Bimestre (g)	% (g / e)
DESPESAS CORRENTES	3.829.000,00	3.877.500,00	1.761.296,24	45,42	1.502.231,93	38,74
Despesas Pessoais e Encargos Sociais	1.391.000,00	1.391.000,00	820.000,00	58,95	643.497,51	46,26
Despesas de Encargos da Dívida						
Despesas Correntes	2.438.000,00	2.486.500,00	941.296,24	37,85	858.734,42	34,53
DESPESAS DE CAPITAL	302.000,00	497.000,00	393.795,79	79,17	198.195,79	39,84
Investimentos	295.000,00	490.400,00	393.795,79	80,30	198.195,79	40,41
Operações Financeiras	6.000,00	6.000,00				
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00				
DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.131.000,00	4.374.900,00	2.155.092,03	49,26	1.700.427,72	38,86

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf)	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESAS COM ATENDIMENTO À SAÚDE QUE NÃO ANTENDE AO PRIN						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.543.000,00	1.543.000,00			566.688,31	33,32
Despesas de Transferências do Sistema Único de Saúde-S	1.543.000,00	1.543.000,00			566.688,31	33,32
Despesas de Operação de Crédito						
Despesas Recursos						
DESPESAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
DESPESAS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS IND. NO EXE						
CUSTE.C/ DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A P						
CUSTE.C/ RECUR. VINCULADOS À PARCELA DO P						
DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.543.000,00	1.543.000,00			566.688,31	33,32
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.588.000,00	2.831.900,00	2.155.092,03	100,00	1.133.739,41	66,67

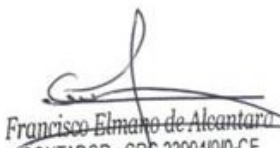
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
DIFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 55,71

REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
Atividade Básica	1.391.000,00	1.628.400,00	1.140.742,50	59,60	807.243,07	54,50
Atividade Hospitalar e Ambulatorial	1.795.000,00	1.795.000,00	674.581,04	35,20	610.279,02	41,20
Atividade Profilático e Terapêutico	37.000,00	37.000,00	7.362,21	0,40	6.662,21	0,40
Atividade Sanitária						
Atividade Epidemiológica	175.000,00	175.000,00	92.254,00	4,80	56.763,66	3,80
Atividade de Nutrição	45.000,00	45.000,00				
Subfunções						
	3.443.000,00	3.680.400,00	1.914.939,75	100,00	1.480.947,96	99,90


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


Laqueu 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

)- Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004 , arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTRO EFETUADO EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
L DE ATIVOS Ativos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Ativos Partida para Provisões de PPP				
L DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Ativos Partida para Ativos da SPE Ativos Provisões de PPP		SEM MOVIMENTO		
RENTIAS DE PPP (II)				
O LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I)-(II)				
ATIVOS CONTINGENTES Ativos Prestações Futuras Ativos Não Provisionados Ativos Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Ativos Futuros Ativos Ativos Contingentes				
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente (EC)	<EC+1> >	<EC+2> >
Entre Federado (IV)			<EC+3> >	<EC+4> >
			<EC+5> >	<EC+6> >
			<EC+7> >	<EC+8> >
			<EC+9> >	
Estatais Não-dependentes				
L DAS DESPESAS				
DESPESA CORRENTE DA (RCL) (V)	19.480.971,03	5.989.673,72		
L DAS DESPESAS / R (VI) = (IV) / (V)				

E:


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
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