

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.150.000,00	22.150.000,00	2.724.261,26	12,30	12.127.810,13	54,75	10.022.189,87
RECEITAS CORRENTES	22.512.400,00	22.512.400,00	2.979.045,13	13,23	13.100.853,26	58,19	9.411.546,74
RECEITAS TRIBUTARIAS	496.000,00	496.000,00	23.145,10	4,67	158.900,56	32,04	337.099,44
IMPOSTOS	456.000,00	456.000,00	20.806,25	4,56	142.171,96	31,18	313.828,04
TAXAS	40.000,00	40.000,00	2.338,85	5,85	16.728,60	41,82	23.271,40
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	40.000,00	15.183,51	37,96	15.183,51	37,96	24.816,49
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO	40.000,00	40.000,00	15.183,51	37,96	15.183,51	37,96	24.816,49
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	8.478,96	8,31	31.600,08	30,98	70.399,92
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	8.478,96	8,48	31.600,08	31,60	68.399,92
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	0,00	0,00	13,50	1,35	986,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.825.000,00	21.825.000,00	2.929.594,25	13,42	12.882.006,24	59,02	8.942.993,76
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.125.000,00	21.125.000,00	2.929.594,25	13,87	12.882.006,24	60,98	8.242.993,76
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	2.643,31	5,46	13.149,37	27,17	35.250,63
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.054,46	505,45	-4.054,46
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	2.643,31	17,62	8.094,91	53,97	6.905,09
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	60.000,00	2,70	491.470,00	22,14	1.728.530,00
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	60.000,00	2,73	491.470,00	22,34	1.708.530,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	60.000,00	2,73	491.470,00	22,34	1.708.530,00
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
SUBTOTAIS DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.150.000,00	22.150.000,00	2.724.261,26	12,30	12.127.810,13	54,75	10.022.189,87
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)	22.150.000,00	22.150.000,00	2.724.261,26	12,30	12.127.810,13	54,75	10.022.189,87
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	152.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

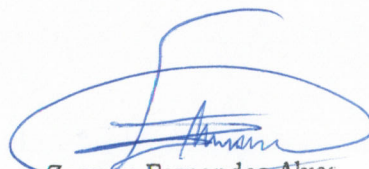
Página: 2

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

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)	22.150.000,00	22.150.000,00	2.876.847,97	12,99	12.127.810,13	54,75	10.022.189,87
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.670,42	0,00	0,00


Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


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

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

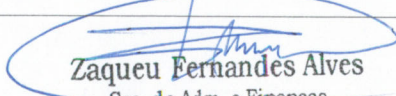
Página:

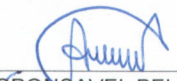
RREO-ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

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	1.464.900,00	22.140.000,00	3.480.444,43	15.535.432,75	2.876.847,97	13.002.055,14	58,73	9.137.944,86
DESPESAS CORRENTES	17.175.000,00	1.464.900,00	18.639.900,00	3.290.592,41	13.934.198,03	2.694.160,45	11.451.768,94	61,44	7.188.131,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.238.000,00	2.045.500,00	10.283.500,00	1.955.991,00	8.515.309,59	1.821.657,89	6.814.667,41	66,27	3.468.832,59
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	-580.600,00	8.354.400,00	1.334.601,41	5.418.888,44	872.502,56	4.637.101,53	55,50	3.717.298,47
DESPESAS DE CAPITAL	4.825.000,00	0,00	3.350.100,00	189.852,02	1.601.234,72	182.687,52	1.550.286,20	46,28	1.799.813,80
INVESTIMENTOS	4.432.000,00	-1.470.900,00	2.961.100,00	189.852,02	1.481.234,72	162.977,02	1.454.359,72	49,12	1.506.740,28
INVERSOES FINANCEIRAS	33.000,00	-4.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	120.000,00	19.710,50	95.926,48	26,65	264.073,52
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	22.140.000,00	3.480.444,43	15.535.432,75	2.876.847,97	13.002.055,14	58,73	9.137.944,86
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	22.140.000,00	3.480.444,43	15.535.432,75	2.876.847,97	13.002.055,14	58,73	9.137.944,86
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	910.425,40	0,00	884.245,01
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	3.480.444,43	15.535.432,75	2.876.847,97	13.912.480,55	62,81	10.022.189,87

FONTE: BALANÇES MENSIS DA RECEITA E DESPESA DE 2013


Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL


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


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

R\$ 1,00
Pagina: 1

[illegible]

R\$ 1,00
Pagina: 2

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

[illegible]

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

R\$ 1,00
Página: 3

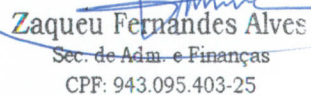
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA NO BIMESTRE (B)	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE (C)	DESPESA NO BIMESTRE (D)	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE (E)	% (E/TOTAL E)	% (G/C)	SALDO
ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	220.000,00	34.128,50	195.926,48	1,51	39,19	304.073,52
SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	340.000,00	340.000,00	0,00	120.000,00	19.710,50	95.926,48	0,74	28,21	244.073,52
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	14.418,00	100.000,00	0,77	62,50	60.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	22.178.000,00	3.480.444,43	15.535.432,75	2.878.450,97	13.003.658,14	100,00	58,63	9.174.341,86

FONTE: BALANCETES MENSAIS DA DESPESA


Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


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

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

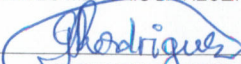
R\$ 1,00

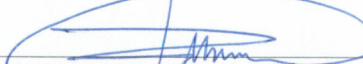
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

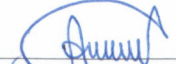
E S P E C I F I C A Ç Ã O	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.635.379,06	1.757.765,19	2.144.688,79	2.556.796,62	1.700.841,65	1.755.929,94	1.590.093,67
RECEITAS TRIBUTARIAS	17.735,46	75.562,85	19.998,21	247.548,70	38.229,96	26.413,79	16.723,56
I.P.T.U.	200,00	0,00	560,00	4.593,88	0,00	0,00	0,00
I.T.B.I.	10.517,12	24.645,20	7.558,00	76.028,06	0,00	0,00	240,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,70	8.166,22	9.664,32
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	7.018,34	50.917,65	11.880,21	166.926,76	27.199,26	18.247,57	6.819,24
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.981,97	3.687,38	3.412,65	4.175,70	4.273,17	4.360,38	4.270,84
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.612.977,42	1.678.328,36	2.120.904,73	2.271.787,49	1.655.388,19	1.724.443,99	1.568.882,37
COTA-PARTE DO F.P.M.	492.451,60	522.759,61	706.595,50	798.670,78	736.745,24	796.380,11	765.696,25
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	388.366,97	402.288,19	398.006,68	417.060,60	279.184,93	163.272,50	168.874,74
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	1.123,14	802,52	2.283,05	1.780,02	10.016,35	41.709,01	13.362,98
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	392.882,42	407.132,89	500.522,13	528.382,02	368.063,12	425.899,90	307.783,45
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	338.153,29	345.345,15	513.497,37	525.894,07	261.378,55	297.182,47	313.164,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	684,21	186,60	373,20	33.284,73	2.950,33	711,78	203,40
DEDUCOES (II)	176.725,75	186.224,94	222.009,99	244.185,57	205.342,05	200.415,66	189.692,19
DEDUCAO REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB	176.725,75	186.224,94	222.009,99	244.185,57	205.342,05	200.415,66	189.692,19
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	1.458.653,31	1.571.540,25	1.922.678,80	2.312.611,05	1.495.499,60	1.555.514,28	1.400.401,48

E S P E C I F I C A Ç Ã O	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS) 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA P/ 2013
	ABR/2012	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.697.908,78	1.795.520,51	1.581.513,58	1.410.398,08	1.568.647,05	21.195.482,92	22.512.400,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	25.388,98	9.788,90	19.210,27	9.005,65	14.139,45	519.745,78	496.000,00
I.P.T.U.	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,83	2.000,00
I.T.B.I.	200,00	224,00	100,00	740,00	400,00	120.652,38	4.000,00
I.S.S.	3.575,45	2.974,31	8.645,69	3.961,27	6.294,49	54.312,45	200.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	21.539,58	6.590,59	10.464,58	4.304,38	7.444,96	339.353,12	290.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	8.796,91	6.386,60	15.183,51	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.835,34	3.791,01	2.590,38	4.898,80	3.580,16	46.857,78	102.000,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.667.321,40	1.777.820,47	1.558.555,57	1.385.053,41	1.544.540,84	20.566.004,24	21.825.000,00
COTA-PARTE DO F.P.M.	612.524,68	880.114,72	734.273,17	522.896,20	683.678,43	8.252.786,29	9.000.000,00
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	168.319,26	165.522,75	169.481,97	173.672,02	184.025,68	3.078.076,29	3.700.000,00
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	14.105,49	13.416,75	7.572,96	3.257,89	3.546,06	112.976,22	180.000,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	318.668,12	375.742,62	310.100,56	285.408,64	331.012,42	4.551.598,29	4.000.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	553.703,85	343.023,63	337.126,91	399.818,66	342.278,25	4.570.567,15	4.945.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.363,06	4.120,13	1.157,36	2.643,31	0,00	47.678,11	48.400,00
DEDUCOES (II)	159.650,42	212.093,50	182.535,44	140.254,42	174.529,45	2.293.659,38	2.582.400,00
DEDUCAO REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB	159.650,42	212.093,50	182.535,44	140.254,42	174.529,45	2.293.659,38	2.582.400,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	1.538.258,36	1.583.427,01	1.398.978,14	1.270.143,66	1.394.117,60	18.901.823,54	19.930.000,00

ONTE: BALANCETES MENSIS DA RECEITA


PREFEITO MUNICIPAL
Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Zaqueu Pereira de A. Silva
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2013

R\$ 1,00

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

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

NÃO HA MOVIMENTO

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

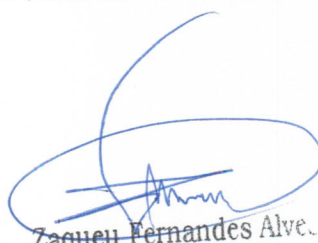
NÃO HA MOVIMENTO

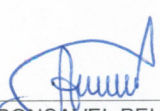
ESPECIFICAÇÃO	MAIO	JUNHO	PERIODO DE REFERENCIA	
			2013	2013

NÃO HA MOVIMENTO

FONTE: BALANCETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO


Silvana Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal
PREFEITO MUNICIPAL


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


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	Em 31 de Dezembro de (a)	Em 30 de Junho de 2013 (b)	Em 30 de Agosto de 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	343.684,67	267.468,69	247.758,19
DEDUÇÕES (II)	546.424,32	1.064.734,21	1.052.503,70
Disponibilidade de Caixa bruta	1.784.683,46	1.148.280,00	1.129.824,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	6.224,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.238.259,14	83.545,79	83.545,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-202.739,65	-797.265,52	-804.745,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-202.739,65	-797.265,52	-804.745,51

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-7.479,99	-602.005,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

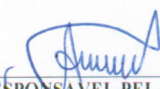
REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO</u>		
	Em 31/Dez/<Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Balancetes Financeiro e Despesas


Gilvane Tenório de A. Rodrigues
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL


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


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

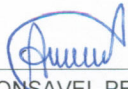
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		NO BIMESTRE	JAN A AGO 2011	JAN A AGO 2012	JAN A AGO & Usua
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.512.400,00	1.514.532,00	11.636.340,13	25.527.429,68	
RECEITAS TRIBUTARIAS	496.000,00	23.145,10	158.900,56	672.253,37	
I.P.T.U.	2.000,00	0,00	73,95	19.159,16	
I.T.B.I.	4.000,00	1.140,00	1.904,00	30.386,28	
I.S.S.	200.000,00	10.255,76	54.312,45	0,00	
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	290.000,00	11.749,34	102.610,16	597.962,24	
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	15.183,51	15.183,51	292.159,95	
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE	40.000,00	15.183,51	15.183,51	292.159,95	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	2.000,00	0,00	0,00	11.487,68	
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	8.478,96	31.600,08	166.251,55	
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Aplicacoes Financeiras	100.000,00	8.478,96	31.600,08	154.763,87	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	0,00	13,50	580,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.825.000,00	1.465.081,12	11.417.493,11	23.679.720,32	
COTA-PARTE DO F.P.M.	9.000.000,00	1.206.574,63	5.732.308,80	10.166.291,79	
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	3.700.000,00	357.697,70	1.472.353,85	2.697.699,34	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.125.000,00	-99.191,21	4.212.830,46	10.815.729,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.400,00	2.643,31	13.149,37	716.464,49	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	5.054,46	44.875,78	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	2.643,31	8.094,91	62.829,41	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.400,00	0,00	0,00	6.384,60	
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	0,00	0,00	601.193,88	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.220.000,00	60.000,00	491.470,00	0,00	
OPERACOES DE CREDITO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE ATIVOS (V)	20.000,00	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	2.200.000,00	60.000,00	491.470,00	3.137.960,90	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.200.000,00	60.000,00	491.470,00	2.746.699,71	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.200.000,00	60.000,00	491.470,00	3.137.960,90	
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (VII)=(I+VI)	24.612.400,00	1.566.053,04	12.096.210,05	28.510.626,71	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
		NO BIMESTRE	JAN A AGO 2011	JAN A AGO 2012	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.639.900,00	2.694.160,45	11.451.768,94	25.272.210,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.283.500,00	1.821.657,89	6.814.667,41	15.647.158,42	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.354.400,00	872.502,56	4.637.101,53	9.625.051,62	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	18.637.900,00	2.694.160,45	11.451.768,94	25.272.210,04	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.350.100,00	182.687,52	1.550.286,20	3.350.712,62	
INVESTIMENTOS	2.961.100,00	162.977,02	1.454.359,72	2.980.302,47	
INVERSOES FINANCEIRAS	29.000,00	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA (XIV)	360.000,00	19.710,50	95.926,48	370.410,15	
DESPESA PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.990.100,00	162.977,02	1.454.359,72	2.980.302,47	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	21.628.000,00	2.857.137,47	12.906.128,66	28.252.512,51	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	2.984.400,00	-1.291.084,43	-809.918,60	258.114,19	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	


Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL


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


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

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

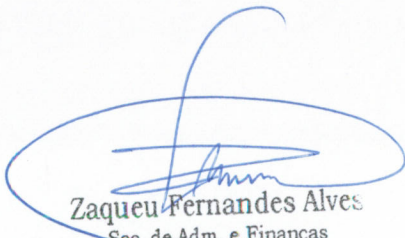
R\$ 1,00

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	943.157,53	77.339,19	511.195,70	0,00	458.246,00	52.949,70
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	370.459,00	20.104,00
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	49.314,25	-3.023,50	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	943.157,53	77.339,19	511.195,70	0,00	458.246,00	52.949,70

FONTE: BALANÇO GERAL EXERCÍCIO ANTERIOR E BALANCETES MENSIS DA DESPESA


Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


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

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


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
JULHO A AGOSTO DE 2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

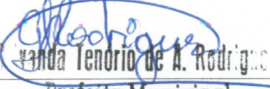
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	406.000,00	406.000,00	20.806,25	142.171,96	35,01
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000,00	2.000,00		73,95	3,69
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000,00	2.000,00		73,95	3,69
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do IPTU					
Divida Ativa do IPTU					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Divida Ativa do I					
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	1.140,00	1.904,00	47,60
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	1.140,00	1.904,00	47,60
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do ITBI					
Divida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Divida Ativa do I					
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	10.255,76	54.312,45	27,15
Imposto sobre Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	10.255,76	54.312,45	27,15
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do ISS					
Divida Ativa do ISS					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Divida Ativa do I					
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	9.410,49	85.881,56	42,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	9.410,49	85.881,56	42,94
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do IRRF					
Divida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Divida Ativa do I					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	12.912.000,00	12.912.000,00	1.573.920,54	7.322.569,04	56,71
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.206.574,63	5.732.308,80	63,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	357.697,70	1.472.353,85	39,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	1.398,04	5.592,15	27,96
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.326,54	4.894,01	48,94
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	119,68	432,74	21,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	6.803,95	106.987,49	59,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.318.000,00	13.318.000,00	1.594.726,79	7.464.741,00	56,05
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS					
5-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	546.000,00	546.000,00	163.700,19	422.218,31	77,32
5.1 - Transferências do Salário Educação	222.000,00	222.000,00	36.049,88	154.479,21	69,58
5.2 - Outras Transferências do FNDE	324.000,00	324.000,00	127.650,31	267.739,10	82,63
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
9 - TOTAL DAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.146.000,00	1.146.000,00	163.700,19	422.218,31	36,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.582.400,00	2.582.400,00	314.784,08	1.464.513,79	56,71
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	241.314,92	1.146.461,76	63,69
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	740.000,00	740.000,00	71.539,54	294.470,77	39,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	279,60	1.118,43	27,96
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB(20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	265,30	978,80	48,94
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.5)	400,00	400,00	23,93	86,54	21,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	1.360,79	21.397,49	59,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	806.939,82	3.654.552,53	66,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	616.421,06	2.722.678,83	68,06
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	190.518,76	931.873,70	62,12
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.417.600,00	1.417.600,00	301.636,98	1.258.165,04	88,75
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (e/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.222.000,00	3.835.000,00	602.333,92	2.496.389,83	65,09
13.1 - Com Educação Infantil	212.000,00	293.000,00	60.955,14	198.843,50	67,86
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.010.000,00	3.542.000,00	541.378,78	2.297.546,33	64,86
14 - OUTRAS DESPESAS	2.187.000,00	2.193.500,00	263.428,51	958.367,84	43,69
14.1 - Com Educação Infantil	293.000,00	293.000,00	12.744,35	81.841,35	27,93
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.894.000,00	1.900.500,00	250.684,16	876.526,49	46,12
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.409.000,00	6.028.500,00	865.762,43	3.454.757,67	57,30
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18)/(11)x100)%					97,96

FONTE:


Sandra Tenório de A. Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL


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


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
JULHO A AGOSTO DE 2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, 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)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.329.500,00	3.329.500,00	398.681,69	1.866.185,25	56,05
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)
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	705.000,00	786.000,00	83.723,75	299.033,71	38,04
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	293.000,00	293.000,00	12.744,35	81.841,35	27,93
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	412.000,00	493.000,00	70.979,40	217.192,36	44,05
24-ENSINO FUNDAMENTAL	7.346.000,00	8.073.500,00	916.156,57	4.479.099,43	55,47
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.010.000,00	3.542.000,00	541.378,78	2.297.546,33	64,86
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.336.000,00	4.531.500,00	374.777,79	2.181.553,10	48,14
25-ENSINO MÉDIO					
26-ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00			
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	6.000,00	6.000,00			
28-OUTRAS					
29-TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE(23+24+25+26+27+28)	8.067.000,00	8.875.500,00	999.880,32	4.778.133,14	53,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.258.165,04
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	
33-DESP. CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34-DESP. CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON. FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A	
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	4.778.133,14
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO ((38)/(3))x100%	64,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DESTINADOS À MDE (40+41+42+43)	
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.067.000,00 8.875.500,00 999.880,32 4.778.133,14 53,83

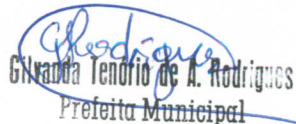
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

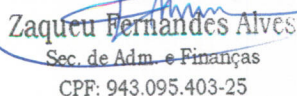
VALOR

47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	
51 - (=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	

FONTE:


Glorinda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


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

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

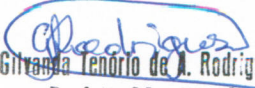
MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2013

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

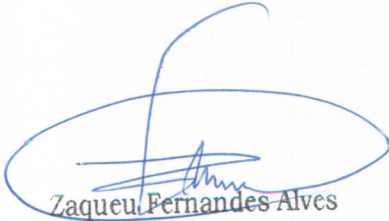
R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	456.000,00	456.000,00	142.171,96	31,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	73,95	3,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	1.904,00	47,60
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	54.312,45	27,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	85.881,56	34,35
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Multas, Juros e Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.882.000,00	12.882.000,00	7.312.082,88	56,76
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	5.732.308,80	63,69
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	432,74	21,63
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	106.987,49	59,43
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	1.472.353,85	39,79
Cota-Parte IPI-Exportação				
Compensações Financ. Proven. de Imp. e Transf. Consti				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS REC. P/APURAÇÃO DA APLIC. EM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (III)=I+II	13.338.000,00	13.338.000,00	7.454.254,84	55,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	300.000,00	300.000,00		
Proveniente da União	150.000,00	150.000,00		
Proveniente dos Estados	150.000,00	150.000,00		
Proveniente de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.543.000,00	1.543.000,00	1.187.195,35	76,94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.843.000,00	1.843.000,00	1.187.195,35	64,41


Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


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

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


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
JULHO A AGOSTO DE 2013

RREO - 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	4.612.800,00	3.393.334,43	73,56	2.979.487,11	64,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.391.000,00	2.078.000,00	1.799.000,00	86,57	1.488.118,32	71,61
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.438.000,00	2.534.800,00	1.594.334,43	62,89	1.491.368,79	58,83
DESPESAS DE CAPITAL	302.000,00	598.800,00	494.088,55	82,51	472.688,55	78,93
Investimentos	295.000,00	591.800,00	494.088,55	83,48	472.688,55	79,87
Inversões Financeiras	6.000,00	6.000,00				
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.131.000,00	5.211.600,00	3.887.422,98	74,59	3.452.175,66	66,24

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						
DESP. C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ANTENDE AO PRI						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.543.000,00	1.543.000,00			1.187.195,35	34,38
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-S	1.543.000,00	1.543.000,00			1.187.195,35	34,38
Recursos de Operação de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS IND. NO EXE						
DESP.CUSTE.C/DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A P						
DESP.CUSTE.C/RECUR. VINCULADOS À PARCELA DO P						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.543.000,00	1.543.000,00			1.187.195,35	34,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.588.000,00	3.668.600,00	3.887.422,98	100,00	2.264.980,31	65,61

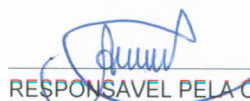
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 52,15

VALOR 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)
Atenção Básica	1.391.000,00	2.087.600,00	1.821.918,98	52,20	1.701.450,03	54,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.795.000,00	1.795.000,00	1.486.157,91	42,60	1.273.425,16	41,00
Suporte Profilático e Terapêutico	37.000,00	37.000,00	17.423,74	0,50	16.643,66	0,50
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	175.000,00	218.700,00	165.634,00	4,70	115.451,69	3,70
Alimentação e Nutrição	45.000,00	45.000,00				
Outras Subfunções						
TOTAL	3.443.000,00	4.183.300,00	3.491.134,63	100,00	3.106.970,54	100,00


Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal


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


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2013

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

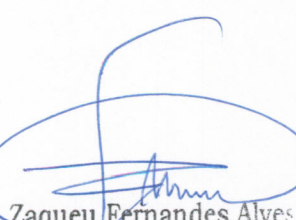
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTRO EFETUADO EM 2013				SALDO TOTA (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			SEM MOVIMENTO								
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I)-(II)											
PASSIVOS CONTINGENTE Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	Exercício Anteior	Exercício Corrente (EC)	<EC+1> >	<EC+2> >	<EC+3> >	<EC+4> >	<EC+5> >	<EC+6> >	<EC+7> >	<EC+8> >	<EC+9> >
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	19.480.971,03	18.901.823,54									
TOTAL DAS DESPESAS / R (%) (VI) = (IV) / (V)											
FONTE:											

FONTE:


Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal

PREFEITO MUNICIPAL


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

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

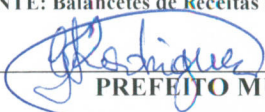
RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial	22.150.000,00		22.150.000,00
Previsão Atualizada	22.150.000,00		22.150.000,00
Receitas Realizadas	2.724.261,26		12.127.810,13
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial	22.150.000,00		22.150.000,00
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada	22.140.000,00		22.140.000,00
Despesas Empenhadas	3.480.444,43		15.535.432,75
Despesas Liquidadas	2.876.847,97		13.002.055,14
Superávit Orçamentário	0,00		910.425,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.480.444,43		15.535.432,75
Despesas Liquidadas	2.876.847,97		13.002.055,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			18.901.823,54
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-602.005,86	
Resultado Primário		-809.918,60	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.020.451,12		936.950,93	83.500,19
Poder Legislativo	45,60			45,60
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	511.130,06		458.246,00	52.884,06
Poder Legislativo	65,64			65,64
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.531.692,42		1.395.196,93	136.495,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.464.741,00	<18% / 25%>	56,05	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.496.389,83	60%		
Complementação da União ao FUNDEB	931.873,70	RS4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 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				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.887.422,98	15	52,15	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			

Total das Despesas / RCL (%)

FONTE: Balancetes de Receitas e Despesas


PREFEITO MUNICIPAL

Gilvanda Tenório de A. Rodrigues
Prefeita Municipal


SECRETARIO MUNICIPAL

Zaqueu Fernandes Alves

Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE