

Governo Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM-CE, em especial para atendimento às 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 6º Bimestre do ano 2013 foi publicado eletronicamente no site www.potengi.ce.gov.br, bem como através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na Sede da Prefeitura Municipal, na data de **30 de Dezembro 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 nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Potengi-CE., 30 de Dezembro de 2013.

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
Prefeito Municipal

Rua José Edmilson Rocha, 135, Centro – Potengi – Ceará
CNPJ: 07.658.917/0001-27

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	SALDO (f-g)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	22.150.000,00	2.421.071,45	22.150.000,00	2.358.263,04	19.688.507,77	3.642.723,78	19.626.017,77	88,61	2.523.982,23
DESPESAS CORRENTES	17.175.000,00	2.421.071,45	19.596.071,45	2.257.494,08	17.845.808,32	3.457.562,86	17.783.318,32	90,75	1.812.753,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.238.000,00	3.282.874,73	11.520.874,73	1.516.452,27	10.970.277,55	2.250.512,06	10.970.277,55	95,22	550.597,18
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	-861.803,28	8.073.196,72	741.041,81	6.875.530,77	1.207.050,80	6.813.040,77	84,39	1.260.155,95
DESPESAS DE CAPITAL	4.825.000,00	0,00	2.403.928,55	100.768,96	1.842.699,45	185.160,92	1.842.699,45	76,65	561.229,10
INVESTIMENTOS	4.432.000,00	-2.294.071,45	2.137.928,55	57.583,33	1.657.513,82	123.619,27	1.657.513,82	77,53	480.414,73
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	-123.000,00	237.000,00	43.185,63	185.185,63	61.541,65	185.185,63	78,14	51.814,37
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	2.358.263,04	19.688.507,77	3.642.723,78	19.626.017,77	88,61	2.523.982,23
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	2.358.263,04	19.688.507,77	3.642.723,78	19.626.017,77	88,61	2.523.982,23
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.045,50	135.045,50	0,00	1.080.676,46
T O T A L (XIV)=(XII+XIII)	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	2.358.263,04	19.688.507,77	3.777.769,28	19.761.063,27	89,21	3.604.658,69

FONTE: BALANCETES MENSAIS DA RECEITA E DESPESA DE 2013

PREFEITO MUNICIPAL

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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

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

Página: 1

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	3.558.045,90	16,06	18.545.341,31	83,73	3.604.658,69
RECEITAS CORRENTES	22.512.400,00	22.512.400,00	3.960.968,73	17,59	20.228.711,03	89,86	2.283.688,97
RECEITAS TRIBUTARIAS	496.000,00	496.000,00	58.623,03	11,82	275.630,82	55,57	220.369,18
IMPOSTOS	456.000,00	456.000,00	58.033,00	12,73	257.142,61	56,39	198.857,39
TAXAS	40.000,00	40.000,00	590,03	1,48	18.488,21	46,22	21.511,79
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	40.000,00	13.552,89	33,88	39.667,89	99,17	332,11
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO	40.000,00	40.000,00	13.552,89	33,88	39.667,89	99,17	332,11
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	9.980,99	9,79	50.301,70	49,32	51.698,30
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	9.980,99	9,98	50.301,70	50,30	49.698,30
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	3.859.023,66	17,68	19.828.710,20	90,85	1.996.289,80
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.125.000,00	21.125.000,00	3.826.483,66	18,11	19.796.170,20	93,71	1.328.829,80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	700.000,00	700.000,00	32.540,00	4,65	32.540,00	4,65	667.460,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.400,00	48.400,00	19.788,16	40,88	34.386,92	71,05	14.013,08
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	18.274,90	121,83	27.819,20	185,46	-12.819,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.400,00	2.400,00	1.513,26	63,05	1.513,26	63,05	886,74
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	491.470,00	22,34	1.708.530,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	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	3.558.045,90	16,06	18.545.341,31	83,73	3.604.658,69
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	3.558.045,90	16,06	18.545.341,31	83,73	3.604.658,69
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	84.677,87	0,00	1.080.676,46	0,00	135.045,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

R\$ 1,00

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

Página: 2

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ BIMESTRE (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
TOTAL VII=(V+VI)	22.150.000,00	22.150.000,00	3.642.723,78	16,45	19.626.017,77	88,61	3.739.704,19
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina: 1

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
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	22.150.000,00	22.150.000,00	2.358.263,04	19.688.507,77	3.642.723,78	19.626.017,77	100,00	88,61	2.523.982,23
LEGISLATIVA	501.000,00	719.236,13	94.721,26	719.222,42	104.227,70	719.222,42	3,66	100,00	13,71
ACAO LEGISLATIVA	501.000,00	719.236,13	94.721,26	719.222,42	104.227,70	719.222,42	3,66	100,00	13,71
ADMINISTRACAO	4.165.000,00	4.848.797,31	619.684,38	4.476.990,44	876.027,73	4.422.400,44	22,53	91,21	426.396,87
ADMINISTRACAO GERAL	3.853.000,00	4.811.697,31	619.684,38	4.472.476,44	876.027,73	4.417.886,44	22,51	91,82	393.810,87
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	200.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	112.000,00	28.000,00	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	0,02	16,12	23.486,00
ASSISTENCIA SOCIAL	560.000,00	435.586,69	66.344,25	198.430,89	82.860,55	198.430,89	1,01	45,55	237.155,80
ASSISTENCIA AO IDOSO	23.000,00	26.946,10	6.077,70	14.370,60	6.077,70	14.370,60	0,07	53,33	12.575,50
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	211.000,00	217.607,39	26.996,95	92.190,39	35.989,25	92.190,39	0,47	42,37	125.417,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	276.000,00	190.243,20	33.269,60	91.869,90	40.793,60	91.869,90	0,47	48,29	98.373,30
FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
SAUDE	4.131.000,00	5.382.700,00	663.591,46	5.027.129,24	842.184,32	5.019.229,24	25,57	93,25	363.470,76
ADMINISTRACAO GERAL	688.000,00	609.017,72	58.232,82	550.066,07	108.616,42	542.266,07	2,76	89,04	66.751,65
ATENCAO BASICA	1.391.000,00	2.427.802,53	301.819,11	2.343.098,68	343.038,88	2.343.098,68	11,94	96,51	84.703,85
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.795.000,00	2.029.171,72	280.181,73	1.919.131,09	350.646,28	1.919.031,09	9,78	94,57	110.140,63
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	37.000,00	42.008,03	5.206,86	28.287,56	6.637,22	28.287,56	0,14	67,34	13.720,47
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	175.000,00	229.700,00	18.150,94	186.545,84	33.245,52	186.545,84	0,95	81,21	43.154,16
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	9.291.100,00	815.493,66	8.189.735,80	1.564.356,78	8.189.735,80	41,73	88,15	1.101.364,20
ADMINISTRACAO GERAL	971.000,00	973.762,87	22.671,62	833.766,41	158.767,77	833.766,41	4,25	85,62	139.996,46
ENSINO FUNDAMENTAL	7.346.000,00	7.428.381,60	658.701,48	6.686.858,09	1.226.250,84	6.686.858,09	34,07	90,02	741.523,51
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	742.955,53	138.486,06	579.229,74	160.960,53	579.229,74	2,95	77,96	163.725,79
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	124.000,00	130.000,00	-4.365,50	89.881,56	18.377,64	89.881,56	0,46	69,14	40.118,44
CULTURA	180.000,00	77.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.650,00

R\$ 1,00
Pagina: 2

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 NO BIMESTRE (B)	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE (C)	DESPESA NO BIMESTRE (D)	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE (E)	% (E/TOTAL E)	% (G/C)	SALDO
ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	324.216,00	47.401,63	289.401,63	65.757,65	289.401,63	1,47	89,26	34.814,37
SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	340.000,00	220.000,00	43.185,63	185.185,63	61.541,65	185.185,63	0,94	84,18	34.814,37
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	104.216,00	4.216,00	104.216,00	4.216,00	104.216,00	0,53	100,00	0,00
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	22.150.000,00	2.358.263,04	19.688.507,77	3.642.723,78	19.626.017,77	100,00	88,61	2.523.982,23

FONTE: BALANCETES MENSAS DA DESPESA


PREFEITO MUNICIPAL


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


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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						
	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.700.841,65	1.755.929,94	1.590.093,67	1.697.908,78	1.795.520,51	1.581.513,58	1.410.398,08
RECEITAS TRIBUTARIAS	38.229,96	26.413,79	16.723,56	25.388,98	9.788,90	19.210,27	9.005,65
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	240,00	200,00	224,00	100,00	740,00
I.S.S.	11.030,70	8.166,22	9.664,32	3.575,45	2.974,31	8.645,69	3.961,27
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	27.199,26	18.247,57	6.819,24	21.539,58	6.590,59	10.464,58	4.304,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,91
RECEITA PATRIMONIAL	4.273,17	4.360,38	4.270,84	3.835,34	3.791,01	2.590,38	4.898,80
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.655.388,19	1.724.443,99	1.568.882,37	1.667.321,40	1.777.820,47	1.558.555,57	1.385.053,41
COTA-PARTE DO F.P.M.	736.745,24	796.380,11	765.696,25	612.524,68	880.114,72	734.273,17	522.896,20
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	279.184,93	163.272,50	168.874,74	168.319,26	165.522,75	169.481,97	173.672,02
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	10.016,35	41.709,01	13.362,98	14.105,49	13.416,75	7.572,96	3.257,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	368.063,12	425.899,90	307.783,45	318.668,12	375.742,62	310.100,56	285.408,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.378,55	297.182,47	313.164,95	553.703,85	343.023,63	337.126,91	399.818,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.950,33	711,78	203,40	1.363,06	4.120,13	1.157,36	2.643,31
DEDUÇÕES (II)	205.342,05	200.415,66	189.692,19	159.650,42	212.093,50	182.535,44	140.254,42
DEDUÇÃO REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	205.342,05	200.415,66	189.692,19	159.650,42	212.093,50	182.535,44	140.254,42
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	1.495.499,60	1.555.514,28	1.400.401,48	1.538.258,36	1.583.427,01	1.398.978,14	1.270.143,66

E S P E C I F I C A Ç Ã O	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS) 12 M E S E S	PREVISÃO ATUALIZADA P/ 2013
	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.568.647,05	1.557.604,26	1.609.284,78	1.747.580,34	2.213.388,39	20.228.711,03	22.512.400,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	14.139,45	21.257,24	36.849,99	15.250,32	43.372,71	275.630,82	496.000,00
I.P.T.U.	0,00	430,34	27,00	0,00	2.147,89	2.679,18	2.000,00
I.T.B.I.	400,00	0,00	1.646,00	0,00	2.520,00	6.070,00	4.000,00
I.S.S.	6.294,49	11.770,10	28.528,03	8.351,18	8.732,53	111.694,29	200.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	7.444,96	9.056,80	6.648,96	6.899,14	29.972,29	155.187,35	290.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	6.386,60	5.591,21	5.340,28	6.724,03	6.828,86	39.667,89	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.580,16	4.128,74	4.591,89	5.499,78	4.481,21	50.301,70	102.000,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.544.540,84	1.526.104,28	1.561.576,02	1.702.452,81	2.156.570,85	19.828.710,20	21.825.000,00
COTA-PARTE DO F.P.M.	683.678,43	565.833,61	565.842,29	787.075,15	1.187.395,42	8.838.455,27	9.000.000,00
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	184.025,68	185.323,19	212.477,92	179.749,71	228.843,01	2.278.747,68	3.700.000,00
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	3.546,06	2.106,31	1.363,79	2.338,94	1.712,53	114.509,06	180.000,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	331.012,42	304.685,35	331.485,27	350.553,35	400.317,02	4.109.719,82	4.000.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	342.278,25	468.155,82	450.406,75	382.735,66	338.302,87	4.487.278,37	4.945.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	522,79	926,60	17.653,40	2.134,76	34.386,92	48.400,00
DEDUCOES (II)	174.529,45	150.985,09	156.418,67	194.151,68	208.771,15	2.174.839,72	2.582.400,00
DEDUCAO REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB	174.529,45	150.985,09	156.418,67	194.151,68	208.771,15	2.174.839,72	2.582.400,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	1.394.117,60	1.406.619,17	1.452.866,11	1.553.428,66	2.004.617,24	18.053.871,31	19.930.000,00

FONTE: BALANCETES MENSIS DA RECEITA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 DEZ 2013	ATÉ O BIMESTRE JAN A DEZ 2012

NÃO HA MOVIMENTO

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

NÃO HA MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2013	2013

NÃO HA MOVIMENTO

FONTE: BALANCETES MENSIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO


PREFEITO MUNICIPAL


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


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	EM 31 DEZ 2012 (A)	EM 31 OUT 2013 (B)	EM 31 DEZ 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	343.684,67	220.040,69	934.007,85
DEDUÇÕES (II)	546.424,32	1.556.926,12	632.072,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.784.690,70	1.054.771,74	1.109.486,64
Demais Haveres Financeiros		796.995,35	1.011.416,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.238.259,14	294.840,97	1.488.830,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.223.190,77	-1.336.885,43	301.935,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	-1.223.190,77	-1.336.885,43	301.935,69

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (C - B)	ATÉ O BIMESTRE (C - A)
VALOR	1.638.821,12	1.525.126,46

DESCRIÇÃO DA META FISCAL

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	EM 31 DEZ 2012 (A)	EM 31 OUT 2013 (B)	EM 31 DEZ 2013 (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: BALANÇO GERAL, BALANCETES FINANCEIROS E DESPESA.


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 PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

R\$ 1,00

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		NO BIMESTRE	JAN A DEZ 2013	JAN A DEZ 2012	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.512.400,00	1.786.129,01	18.053.871,31	36.845.152,91	
RECEITAS TRIBUTARIAS	496.000,00	58.623,03	275.630,82	1.281.704,38	
I.P.T.U.	2.000,00	2.147,89	2.679,18	23.757,30	
I.T.B.I.	4.000,00	2.520,00	6.070,00	48.344,21	
I.S.S.	200.000,00	17.083,71	111.694,29	0,00	
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	290.000,00	36.871,43	155.187,35	1.184.857,18	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	40.000,00	13.552,89	39.667,89	500.384,48	
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE I	40.000,00	13.552,89	39.667,89	500.384,48	
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	9.980,99	50.301,70	244.746,88	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	2.000,00	0,00	0,00	11.487,68	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Aplicações Financeiras	100.000,00	9.980,99	50.301,70	233.259,20	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	13,50	580,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.825.000,00	1.684.183,94	17.653.870,48	34.041.178,77	
COTA-PARTE DO F.P.M.	9.000.000,00	1.974.470,57	8.838.455,27	16.624.826,72	
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	3.700.000,00	408.592,72	2.278.747,68	4.208.835,92	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.125.000,00	-698.879,35	6.536.667,53	13.207.516,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.400,00	19.788,16	34.386,92	776.558,40	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	5.054,46	56.506,45	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	18.274,90	27.819,20	111.292,65	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.400,00	1.513,26	1.513,26	6.384,60	
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	0,00	0,00	601.193,88	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.220.000,00	0,00	491.470,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	0,00	491.470,00	4.663.021,75	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.200.000,00	0,00	491.470,00	4.271.760,56	
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	0,00	491.470,00	4.663.021,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (VII)=(I+VI)	24.612.400,00	1.776.148,02	18.495.039,61	41.274.915,46	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
		NO BIMESTRE	JAN A DEZ 2013	JAN A DEZ 2012	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.596.071,45	3.457.562,86	17.783.318,32	41.230.074,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.520.874,73	2.250.512,06	10.970.277,55	24.982.255,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.073.196,72	1.207.050,80	6.813.040,77	16.247.819,57	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	19.594.071,45	3.457.562,86	17.783.318,32	41.230.074,62	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.403.928,55	185.160,92	1.842.699,45	7.275.594,41	
INVESTIMENTOS	2.137.928,55	123.619,27	1.657.513,82	6.783.919,80	
INVERSOES FINANCEIRAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUIS. TIT. CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS INVERSOES FINANCEIRAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	237.000,00	61.541,65	185.185,63	491.674,61	
DESPESA PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.166.928,55	123.619,27	1.657.513,82	6.783.919,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	21.761.000,00	3.581.182,13	19.440.832,14	48.013.994,42	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	2.851.400,00	-1.805.034,11	-945.792,53	-6.739.078,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	217.547,38	1.020.451,12	0,00	943.157,53	294.840,97	515.432,10	0,00	458.246,00	57.186,10
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	15.999,13	174.449,92	0,00	154.422,98	36.026,07	117.758,87	0,00	87.787,00	29.971,87
SECRETARIA DE EDUCACAO	179.033,06	508.609,08	0,00	495.370,78	192.271,36	390.863,00	0,00	370.459,00	20.404,00
SECRETARIA DE SAUDE	16.111,45	291.101,37	0,00	244.049,52	63.163,30	6.699,04	0,00	0,00	6.699,04
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	6.358,14	46.290,75	0,00	49.314,25	3.334,64	45,55	0,00	0,00	45,55
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)	217.547,38	1.020.451,12	0,00	943.157,53	294.840,97	515.432,10	0,00	458.246,00	57.186,10

FONTE: BALANÇO GERAL EXERCÍCIO ANTERIOR E BALANCETES MENSIS DA DESPESA

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Bimestre (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	406.000,00	406.000,00	58.033,00	257.142,61	63,33
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000,00	2.000,00	2.147,89	2.679,18	133,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000,00	2.000,00	2.147,89	2.679,18	133,95
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do IPTU					
Dívida Ativa do IPTU					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	2.520,00	6.070,00	151,75
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	2.520,00	6.070,00	151,75
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	17.083,71	111.694,29	55,84
Imposto sobre Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	17.083,71	111.694,29	55,84
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do ISS					
Dívida Ativa do ISS					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	36.281,40	136.699,14	68,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	36.281,40	136.699,14	68,34
Multas, Juros de Moras e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualizações Monetárias e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	12.912.000,00	12.912.000,00	2.390.199,34	11.249.324,23	87,12
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.974.470,57	8.838.455,27	98,20
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	408.592,72	2.278.747,68	61,58
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	1.398,04	8.388,23	41,94
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.530,13	7.714,65	77,14
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	156,41	1.509,34	75,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	4.051,47	114.509,06	63,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.318.000,00	13.318.000,00	2.448.232,34	11.506.466,84	86,39
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS					
5-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE					
5.1 - Transferências do Salário Educação	546.000,00	546.000,00	91.209,57	705.263,84	129,16
5.2 - Outras Transferências do FNDE	222.000,00	222.000,00	19.073,64	211.413,81	95,23
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	324.000,00	324.000,00	72.135,93	493.850,03	152,42
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00			
6.1 - Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.146.000,00	1.146.000,00	91.209,57	705.263,84	61,54

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.582.400,00	2.582.400,00	478.039,84	2.249.864,82	87,12
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	394.894,11	1.767.691,05	98,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	740.000,00	740.000,00	81.718,54	455.749,53	61,58
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	279,60	1.677,64	41,94
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB(20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	306,02	1.542,93	77,14
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.5)	400,00	400,00	31,28	301,86	75,46
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	810,29	22.901,81	63,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	941.389,13	5.422.631,04	98,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	750.870,37	4.109.719,82	102,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	190.518,76	1.312.911,22	87,52
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	272.830,53	1.859.855,00	131,19

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

FONTE: BALANCETES DE RECEITA E DESPESA.

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (e/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.434.000,00	4.513.602,09	1.365.189,21	5.731.955,79	126,99
13.1 - Com Educação Infantil	212.000,00	412.196,23	201.435,26	604.948,24	146,76
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.222.000,00	4.101.405,86	1.163.753,95	5.127.007,55	125,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.187.000,00	2.380.136,47	647.328,29	2.567.432,08	107,86
14.1 - Com Educação Infantil	293.000,00	293.000,00	37.683,00	201.866,68	68,89
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.894.000,00	2.087.136,47	609.645,29	2.365.565,40	113,34
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.621.000,00	6.893.738,56	2.012.517,50	8.299.387,87	120,39

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18)/(11)x100)%					105,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITA REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (e/d)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.329.500,00	3.329.500,00	612.058,08	2.876.616,71	86,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (e/d)
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	705.000,00	913.955,53	255.935,78	860.313,32	94,13
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	293.000,00	293.000,00	37.683,00	201.866,68	68,89
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	412.000,00	620.955,53	218.252,78	658.446,64	106,03
24-ENSINO FUNDAMENTAL	7.346.000,00	8.477.346,10	1.934.959,78	8.982.408,78	105,95
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.010.000,00	3.689.209,63	962.318,69	4.522.059,31	122,57
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.336.000,00	4.788.136,47	972.641,09	4.460.349,47	93,15
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	9.407.301,63	2.190.895,56	9.842.722,10	104,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.859.855,00
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 VINCULADAS AO ENSINO					
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON. FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)					
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))					9.842.722,10
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO ((38)/(3))x100%					85,54

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	9.407.301,63	2.190.895,56	9.842.722,10	104,62

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			FUNDEB	FUNDEF
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: BALANÇETES DE RECEITA E DESPESA.

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELA CONFIABILIDADE

Zaqueu Fernandes Alves

Sec. de Adm. e Finanças

CPF: 943.095.403-25

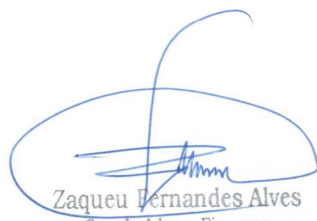
MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e + f)
		Liquidadas (e)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.403.928,55	1.842.699,45		561.229,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes				
(-) Incent. Fisc. a Contr. p/Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	2.403.928,55	1.842.699,45		561.229,10
	(a - d) *	(b) - (e + f)		(c - g)
RESULT. P/APURAÇÃO DA REGRA DE OURO(III)=(I-II)	-2.403.928,55	-1.842.699,45		-561.229,10
FONTE: Balancetes de Receitas e Despesa				


PREFEITO MUNICIPAL


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


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE UBAJARA
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

RREO - ANEXO 10 (LRF, Artigo 53, § 1º, inciso II)

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


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS\$ 1,00

RECEITA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DO REC. DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.403.928,55	1.842.699,45	561.229,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.403.928,55	1.842.699,45	561.229,10
INVESTIMENTOS	2.137.928,55	1.657.513,82	480.414,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00	0,00	29.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237.000,00	185.185,63	51.814,37
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.403.928,55	1.842.699,45	561.229,10

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2004 (e)	EXERCÍCIO 2005 (f) = (b-d)	SALDO ATUAL (e-f)
	0,00	0,00	0,00


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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	257.142,61	56,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	2.679,18	133,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	6.070,00	151,75
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	111.694,29	55,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	136.699,14	54,67
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	11.233.221,35	87,20
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	8.838.455,27	98,20
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.509,34	75,46
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	114.509,06	63,61
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.278.747,68	61,58
Cota-Parte IPI-Exportação				
Compensações Financ. Proven. de Imp. e Transf. Consti				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS REC. PIAPURAÇÃO DA APLIC. EM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (III)=I+II	13.338.000,00	13.338.000,00	11.490.363,96	86,14

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	1.792.538,41	116,17
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	1.792.538,41	97,26

PREFEITO MUNICIPAL

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	5.576.032,68	4.508.999,21	80,86	4.501.099,21	80,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.391.000,00	2.787.014,08	2.565.393,37	92,04	2.565.393,37	92,04
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.438.000,00	2.789.018,60	1.943.605,84	69,68	1.935.705,84	69,40
DESPESAS DE CAPITAL	302.000,00	615.774,68	518.130,03	84,14	518.130,03	84,14
Investimentos	295.000,00	608.774,68	518.130,03	85,11	518.130,03	85,11
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	6.191.807,36	5.027.129,24	81,19	5.019.229,24	81,06

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 PRIN						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.543.000,00	1.543.000,00			1.792.538,41	35,71
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-S	1.543.000,00	1.543.000,00			1.792.538,41	35,71
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			1.792.538,41	35,71
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.588.000,00	4.648.807,36	5.027.129,24	100,00	3.226.690,83	64,28

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% 43,75

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	2.549.902,53	2.343.098,68	52,30	2.343.098,68	52,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.795.000,00	1.795.000,00	1.919.131,09	42,90	1.919.031,09	42,90
Suporte Profilático e Terapêutico	37.000,00	42.008,03	28.287,56	0,60	28.287,56	0,60
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	175.000,00	229.700,00	186.545,84	4,20	186.545,84	4,20
Alimentação e Nutrição	45.000,00	45.000,00				
Outras Subfunções						
TOTAL	3.443.000,00	4.661.610,56	4.477.063,17	100,00	4.476.963,17	100,00

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

MUNICÍPIO DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 TOTAL (c) = (a+b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP		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	18.053.871,31									
TOTAL DAS DESPESAS / R (%) (VI) = (IV) / (V)											
FONTE:											

FONTE:

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita				22.150.000,00	
Previsão Atualizada da Receita				22.150.000,00	
Receitas Realizadas				3.642.723,78	19.626.017,77
Déficit Orçamentário				84.677,87	1.080.676,46
Saldo de Exercícios Anteriores					
DESPESAS					
Dotacao Inicial				22.150.000,00	
Dotacao Atualizada				22.150.000,00	
Despesas Empenhadas				2.358.263,04	19.688.507,77
Despesas Liquidadas				3.777.769,28	19.761.063,27
Superávit Orçamentário				135.045,50	135.045,50
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO				No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				2.358.263,04	19.688.507,77
Despesas Liquidadas				3.642.723,78	19.626.017,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					18.053.871,31
RECEITAS / 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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal				1.550.319,66	
Resultado Primário				-945.792,53	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					Saldo a Pagar
Poder Executivo			1.237.952,90		943.157,53
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo			515.366,46		458.246,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL			1.753.319,36	1.401.403,53	351.915,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M D E			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			9.842.722,10	<18% / 25%>	85,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			5.731.955,79	60%	105,70
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I-II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (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	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.			5.019.229,24	15,00	81,06
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCP (%)					
Fonte:					

PREFEITO MUNICIPAL

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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE