

MUNICÍPIO: POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVIII**

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE
DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2016

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	533.264,60	Legislativa	912.634,85
Receitas de Contribuições	106.586,61	Administração	4.810.288,99
Receita Patrimonial	33.650,58	Assistência Social	318.644,40
Transferências Correntes	25.813.789,56	Saúde	5.628.704,86
Outras Receitas Correntes	1.696.796,24	Educação	9.779.789,80
Transferências de Capital	447.413,56	Urbanismo	856.604,65
Deduções - FUNDEB	-2.754.414,37	Saneamento	874.697,79
		Comércio e Serviços	47.070,81
		Desporto e Lazer	386.466,11
		Encargos Especiais	339.651,49
subtotal orçamentária	25.877.086,78	subtotal orçamentária	23.954.553,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	622.710,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	3,54	SALARIO FAMILIA - PMP	15.657,19
EMPENHADA E A PAGAR - FME	685.294,16	SALARIO FAMILIA - FME	35.227,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	513.892,72	SALARIO FAMILIA - FMS	14.609,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	24.005,34	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.561,80
subtotal contrapartida	1.845.906,44	SALARIO MATERNIDADE - PMP	6.938,40
		SALARIO MATERNIDADE - FME	27.067,17
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	61.006,98
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	13.061,03
		subtotal	178.130,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	33.660,00
SALARIO FAMILIA - PMP	14.718,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	4.285,65
SALARIO FAMILIA - FME	35.221,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	7.684,00
SALARIO FAMILIA - FMS	11.302,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMP	459.916,40
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.666,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMP	60,00
SALARIO MATERNIDADE - PMP	8.356,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	815.281,14
SALARIO MATERNIDADE - FME	29.956,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	495.071,97
SALARIO MATERNIDADE - FMS	62.110,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	131.702,42
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	14.928,50	subtotal	1.947.661,58
subtotal	181.261,52		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES INSS - PMP	169.846,33	CONSIGNAÇÕES INSS - PMP	176.265,75
CONSIGNAÇÕES INSS - CMP	46.900,92	CONSIGNAÇÕES INSS - CMP	46.900,92
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	616.636,75	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	614.001,24
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	272.443,19	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	229.628,06
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	38.109,13	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	40.504,92
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - PMP	21.908,70	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - PMP	5.938,10
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FME	5.094,87	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FME	4.343,06
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMS	11.068,40	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMS	6.106,31
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMAS	3.627,73		
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - PMP	22.791,36		
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FME	31.944,11		
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FMAS	2.201,88		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÕES ISS - PMP	884,93	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMAS	15.277,68
CONSIGNAÇÕES ISS - CMP	1.420,35	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - PMP	4.401,30
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	30.375,68	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FME	16.497,09
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	2.867,81	CONSIGNAÇÕES ISS - CMP	1.420,35
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	2.267,44	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	27.658,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP	2.852,56	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	2.383,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	13.837,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	30.030,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.646,92	DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR - FME	24.286,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	149,72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMP	1.059,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - PMP	2.548,99	EMPRESTIMO BRADESCO - CMP	12.489,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FME	16.106,50	EMPRESTIMO CEF - PMP	143.856,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMS	6.069,24	EMPRESTIMO CEF - CMP	83.505,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMAS	365,27	EMPRESTIMO CEF - FME	265.992,06
DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR - FME	2.398,82	EMPRESTIMO CEF - FMS	31.120,31
EMPRESTIMO BRADESCO - CMP	12.489,46	EMPRESTIMO CEF - FMAS	7.252,67
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PMP	6.781,68	IRRF CAMARA - CMP	23.891,93
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	60.927,73	PENSAO ALIMENTICIA - PMP	6.133,98
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	13.158,92	PENSAO ALIMENTICIA - FME	540,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMAS	1.875,41	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.845,26
EMPRESTIMO CEF - PMP	115.099,19	RESTITUIÇÃO - FME	3.456,20
EMPRESTIMO CEF - CMP	83.509,67	RESTITUIÇÃO - FMS	2.652,35
EMPRESTIMO CEF - FME	248.422,72	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FME	6.625,43
EMPRESTIMO CEF - FMS	31.382,29	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMS	2.206,81
EMPRESTIMO CEF - FMAS	6.569,30	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FME	37.083,73
IRRF CAMARA - CMP	23.891,93	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMS	209.901,57
PENSAO ALIMENTICIA - PMP	6.580,17	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FME	13.441,48
PENSAO ALIMENTICIA - FME	540,00	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	355,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.147,85	subtotal	2.108.053,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMP	23,20	subtotal extra-orçamentária	4.233.845,21
RESTITUIÇÃO - FME	3.456,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RESTITUIÇÃO - FMS	2.652,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
RESTITUIÇÃO - FMAS	346,33	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - PMP	912.309,97
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - PMP	1.133,87	subtotal	912.309,97
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FME	5.772,28	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMS	4.364,34	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - CMP	912.309,97
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMAS	88,00	subtotal	912.309,97
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - PMP	6.898,65	subtotal transferências concedidas	1.824.619,94
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FME	37.505,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMS	231.757,13	BANCOS	
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMAS	832,36	BB.....1.070-7 (CAMARA)	76,02
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - PMP	49,34	BB.....1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	2,26
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FME	14.638,91	BB.....3.300-6 (UNID MISTA DE SAUDE)	19,48
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	356,36		
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	1.000,85		
SAUDE ARAJARA - PMP	499,80		
SAUDE ARAJARA - FME	4.776,00		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SAUDE ARAJARA - FMS	1.989,30	BB.....5.086-5 (FM EDUCAÇÃO 10%)	1,59
SAUDE ARAJARA - FMS	301,35	BB.....5.322-8 (PDDE)	10.740,91
SINDSAUDE - PMP	298,05	BB.....5.993-5 (TRIBUTOS DIVERSOS)	5.351,10
SINDSAUDE - FME	51,00	BB.....6.176-X (IPI)	192,57
SINDSAUDE - FMS	11.745,22	BB.....6.211-1 (FMS-SUS)	94.802,91
SINDSAUDE - FMS	26,40	BB.....6.260-X (FMS)	13,22
subtotal	2.279.304,30	BB.....6.856-X (SALARIO EDUCAÇÃO)	83,95
subtotal extra-orçamentária	2.460.565,82	BB.....6.911-6 (FEX)	291,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....6.960-4 (PNAT)	979,04
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....7.020-3 (CIDE)	53,99
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - PMP	912.309,97	BB.....7.656-2 (ICMS)	92,82
subtotal	912.309,97	BB.....7.699-6 (ROYALTIES)	566,98
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....7.783-6 (FECOP CASAS)	5.433,95
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - CMP	912.309,97	BB.....7.998-7 (FUNDEB 60%)	60.018,13
subtotal	912.309,97	BB.....8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	174,25
subtotal transferências recebidas	1.824.619,94	BB.....8.188-4 (PROG. BRASIL ALFABE)	75,18
SALDOS ANTERIORES		BB.....8.644-4 (PNAE)	9.741,82
BANCOS	Exerc anterior	BB.....8.673-8 (AFM)	0,67
BB.....1.070-7 (CAMARA)	429,68	BB.....8.747-5 (PAB)	70,81
BB.....1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	72,69	BB.....8.748-3 (FMS SUS)	16.516,74
BB.....3.300-6 (UNID MISTA DE SAUDE)	19,48	BB.....8.749-1 (MAC E HOSPITALAR)	301,66
BB.....5.086-5 (FM EDUCAÇÃO 10%)	327,53	BB.....8.750-5 (VIG SANITARIA)	62,28
BB.....5.322-8 (PDDE)	26,09	BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARAC)	300,87
BB.....5.993-5 (TRIBUTOS DIVERSOS)	858,19	BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA)	11.525,26
BB.....6.176-X (IPI)	124,46	BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICE)	100,88
BB.....6.211-1 (FMS-SUS)	54,87	BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICE)	1,19
BB.....6.260-X (FMS)	74,48	BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPO)	18,45
BB.....6.856-X (SALARIO EDUCAÇÃO)	22,84	BB.....9.181-2 (FMS-QUALIFAR SUS)	278,60
BB.....6.911-6 (FEX)	94,48	BB.....9.182-0 (FMS-FMS-BLINV)	11,61
BB.....6.960-4 (PNAT)	36,65	BB.....9.183-9 (FMS-FMS-BLINV)	7,89
BB.....7.020-3 (CIDE)	28,33	BB.....9.186-3 (PAR MIBILIARIO/ONIB)	299,79
BB.....7.656-2 (ICMS)	25.983,13	BB.....9.214-2 (QUALIFAR SUS)	6.008,15
BB.....7.699-6 (ROYALTIES)	945,43	BB.....9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)	3.423,47
BB.....7.783-6 (FECOP CASAS)	4.962,41	BB.....9.258-4 (QUALIFAR SUS)	363,55
BB.....7.998-7 (FUNDEB 60%)	24.817,51	BB.....9.291-6 (CONV. CONST. PASSAGE)	23.736,36
BB.....8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	277,04	BB.....9.436-6 (FMS PAIF ESTADO)	5,33
BB.....8.188-4 (PROG. BRASIL ALFABE)	68,66	BB.....9.456-0 (FMS BE ESTADO)	14.353,44
BB.....8.387-9 (PRO-JOVEM)	2,00	BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)	1,33
BB.....8.644-4 (PNAE)	265,35	BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)	279,98
BB.....8.673-8 (AFM)	0,67	BB.....9.520-6 (FMS SCFV-IDOSO-EST)	0,40
BB.....8.747-5 (PAB)	0,60	BB.....9.566-4 (FMS INVAN)	609,82
BB.....8.748-3 (FMS SUS)	15.083,49	BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)	574,43
		BB.....9.655-5 (FECOP)	41,51
		BB.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOG)	5,00
		BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO)	795,69
		BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOS)	0,64

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....	8.749-1 (MAC E HOSPITALAR)	8,58	
BB.....	8.750-5 (VIG SANITARIA)	5,36	
BB.....	8.781-5 (FME CONST ESC CARAC	274,76	
BB.....	8.901-X (FARMACIA BASICA)	5.011,62	
BB.....	8.922-2 (CONST ESC V PE CICE	92,12	
BB.....	9.000-X (IMPL PS VILA P CICE	3.104,52	
BB.....	9.113-8 (CONST Q GRUPO)	16,85	
BB.....	9.122-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	2.044,98	
BB.....	9.123-5 (CRAS-PISO BASICO FI	1.383,80	
BB.....	9.126-X (IGD/SUAS)	2.446,38	
BB.....	9.158-8 (MSD/KITS SANITARIOS	2.415,62	
BB.....	9.164-2 (MSD-KIT'S SANITARIO	161,09	
BB.....	9.181-2 (FMS-QUALIFAR SUS)	254,42	
BB.....	9.182-0 (FMS-FMS-BLINV)	11,61	
BB.....	9.183-9 (FMS-FMS-BLINV)	7,89	
BB.....	9.186-3 (PAR MIBILIARIO/ONTB	273,77	
BB.....	9.214-2 (QUALIFAR SUS)	6.032,56	
BB.....	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL	3.126,40	
BB.....	9.258-4 (QUALIFAR SUS)	332,00	
BB.....	9.436-6 (FMS PAIF ESTADO)	280,92	
BB.....	9.456-0 (FMS BE ESTADO)	150,62	
BB.....	9.476-5 (FMS BPC)	284,19	
BB.....	9.493-5 (FMS SCFV)	169,55	
BB.....	9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)	3.451,48	
BB.....	9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO	255,69	
BB.....	9.520-6 (FMS SCFV-IDOSO-EST	4.596,51	
BB.....	9.566-4 (FMS INVAN)	556,90	
BB.....	9.655-5 (FECOP)	37,90	
BB.....	9.678-4 (PAV.RUAS URB.Z.RURA	466,96	
BB.....	9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOG	5,00	
BB.....	9.731-4 (PROOVEM CAMPO)	726,64	
BB.....	9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOS	84,31	
BB.....	76.005-6 (PMP FPM)	469,58	
BB.....	76.006-4 (ITR)	99,81	
BB.....	76.071-4 (FUNDEB 40%)	5,40	
BB.....	283.141-4 (ICMS LC 87/96)	695,39	
CEF.....	9-3 (CEF ICMS)	3.540,88	
CEF.....	10-7 (CEF IPVA)	581,27	
CEF.....	35-2 (CEF ICMS)	249,87	
CEF.....	60-3 (TRANSP. ESC. ESTADUA	61,83	
CEF.....	194-4 (CEF TRIBUTOS)	0,02	
CEF.....	424-2 (CEF PSN)	74.528,20	
CEF.....	647.098-9 (CEF CONST E FUTEBOL	269.501,58	
CEF.....	647.103-9 (CEF CONST QD JOSE E	0,01	
	subtotal	462.380,90	
BB.....	9.764-0 (FMS-FMS-POSTO)	181,30	
BB.....	9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)	1,96	
BB.....	9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS	76,54	
BB.....	9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)	20,78	
BB.....	9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)	5.974,20	
BB.....	76.005-6 (PMP FPM)	432.471,88	
BB.....	76.006-4 (ITR)	105,22	
BB.....	76.071-4 (FUNDEB 40%)	48,42	
BB.....	283.141-4 (ICMS LC 87/96)	443,47	
CEF.....	9-3 (CEF ICMS)	9,67	
CEF.....	10-7 (CEF IPVA)	1,89	
CEF.....	35-2 (CEF ICMS)	220,37	
CEF.....	60-3 (TRANSP. ESC. ESTADUA	6.134,74	
CEF.....	119-7 (04/SRH/BARRA, QUINQU	12.837,50	
CEF.....	194-4 (CEF TRIBUTOS)	0,02	
CEF.....	424-2 (CEF PSN)	80.838,95	
CEF.....	647.103-9 (CEF CONST QD JOSE E	0,01	
CEF.....	13.151.889-8 (PRECATORIO PROF.)	1.649.766,23	
	subtotal	2.457.540,98	
	subtotal saldos atuais	2.457.540,98	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

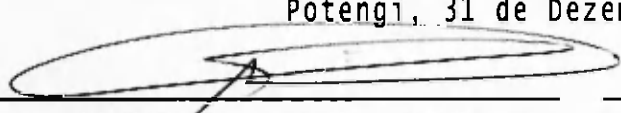
BALANCETE FINANCEIRO

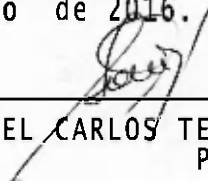
Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	462.380,90		
TOTAL RECEITAS	32.470.559,88	TOTAL DESPESAS	32.470.559,88

Potengi, 31 de Dezembro de 2016.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.000,00	1.030,88	0,00	0,00	1.030,88	-969,12
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	336.000,00	293.844,80	0,00	8.610,16	302.454,96	-33.545,04
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	66.000,00	26.251,27	0,00	1.272,00	27.523,27	-38.476,73
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	-1.460,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	262.000,00	175.802,35	0,00	8.077,05	183.879,40	-78.120,60
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	12.927,48	0,00	360,72	13.288,20	-11.711,80
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.547,89	0,00	0,00	1.547,89	-3.452,11
	TOTAL DE Receita Trib	701.000,00	514.944,67	0,00	18.319,93	533.264,60	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	88.495,28	0,00	18.091,33	106.586,61	6.586,61
	TOTAL DE Receitas de	100.000,00	88.495,28	0,00	18.091,33	106.586,61	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.000,00	2.854,36	0,00	97,34	2.951,70	-7.048,30
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	8.000,00	4.100,26	0,01	313,57	4.413,82	-3.586,18
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	10.000,00	4.308,68	0,00	382,50	4.691,18	-5.308,82
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	10.000,00	4.600,20	0,00	357,38	4.957,58	-5.042,42
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	20.000,00	13.595,24	0,00	3.041,06	16.636,30	-3.363,70
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DE Receita Patr		67.000,00	29.458,74	0,01	4.191,85	33.650,58	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL DE Receita de s		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.873.000,00	9.642.046,56	0,00	2.141.052,53	11.783.099,09	-89.900,91
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.158,16	0,00	163,86	1.322,02	322,02
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00	5.211,75	0,00	566,98	5.778,73	-4.221,27
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	111.000,00	82.925,65	0,00	9.396,22	92.321,87	-18.678,13
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	592.536,00	408.365,54	0,00	74.378,67	482.744,21	-109.791,79
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	890.000,00	698.155,00	0,00	40.085,00	738.240,00	-151.760,00
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Programa Agentes Comunitários de Saúde	320.000,00	261.612,00	0,00	50.700,00	312.312,00	-7.688,00
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Programa Saúde Bucal	120.420,00	110.509,60	0,00	10.035,00	120.544,60	124,60
1721.33.01.05.00	PAB Variável - NASF Núcleos de Apoio a Saúde da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.01.06.00	PAB Variável - PMAQ Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	351.600,00	397.697,00	0,00	83.897,00	481.594,00	129.994,00
1721.33.01.07.00	PAB Variável - Programa Saúde na Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.01.08.00	Compensação de Especificidades Regionais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.01.09.00	Incentivo Adicional Saúde Bucal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.01.10.00	Assistência Financeira Complementar - 95%	6.744,00	50.540,89	0,00	1.926,60	52.467,49	45.723,49
1721.33.01.11.00	Fortalec. de Pol. Afetadas a Atuação de Estratégia de Acs - 5%	355,00	2.535,00	0,00	101,40	2.636,40	2.281,40

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.045.118,00	266.441,75	0,00	0,00	266.441,75	-778.676,25
1721.33.02.02.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS	56.600,00	23.758,90	0,00	4.781,92	28.540,82	-28.059,18
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilância em Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.03.03.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.04.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	1.300,00	11.215,89	0,00	11.646,60	22.862,49	21.562,49
1721.33.03.05.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS	11.000,00	17.535,84	0,00	0,00	17.535,84	6.535,84
1721.33.03.06.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de Vig. em Saúde - IpvS	6.798,00	10.682,86	0,00	0,00	10.682,86	3.884,86
1721.33.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.850,00
1721.33.04.02.00	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica	48.000,00	21.730,68	0,00	6.000,00	27.730,68	-20.269,32
1721.33.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.06.01.00	Programa de Requalificação de Ubs - Ampliação	103.200,00	0,00	0,00	117.567,58	117.567,58	14.367,58
1721.33.06.02.00	Programa de Requalificação de Ubs - Construção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.06.03.00	Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1721.34.01.01.00	Piso Básico Variável - Scfv - Fortalecimento de Vínculos	35.000,00	0,59	0,00	1,29	1,88	-34.998,12
1721.34.01.02.00	Piso Básico Fixo - Cras - União	72.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-66.000,00
1721.34.01.99.00	Outras Ações de Proteção Social Básica	2.000,00	97.587,61	0,00	41.150,00	138.737,61	136.737,61
1721.34.02.01.00	Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.02.02.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Ptmc	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.34.02.99.00	Outras Ações de Proteção Social Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - Igd/Suas	12.625,00	2.339,17	0,00	3.473,55	5.812,72	-6.812,28
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IgdBF	42.000,00	17.876,04	0,00	0,00	17.876,04	-24.123,96

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
 CONTADOR PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.04.01.00	Acessuas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.04.02.00	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.34.04.03.00	Ações Estratégicas do PETI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	294.000,00	275.931,84	0,00	23.342,90	299.274,74	5.274,74
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	12.600,00	5.310,20	0,00	5.310,00	10.620,20	-1.979,80
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	97.717,00	91.950,00	0,00	9.202,00	101.152,00	3.435,00
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	34.830,00	62.407,89	0,00	3.100,00	65.507,89	30.677,89
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	28.380,00	24.940,00	0,00	2.340,00	27.280,00	-1.100,00
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos	12.190,00	5.821,80	0,00	691,20	6.513,00	-5.677,00
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.935,00	28.040,41	0,00	2.044,00	30.084,41	28.149,41
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	41.280,00	36.276,00	0,00	4.248,00	40.524,00	-756,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	840.000,00	109.297,39	0,00	10.762,86	120.060,25	-719.939,75
1721.35.99.03.00	Transf. FNDE para Alfabetização Solidária	10.000,00	0,51	0,00	0,00	0,51	-9.999,49
1721.35.99.04.00	Transf. FNDE/Prog. Brasil Alfabetizado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRAIF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	20.000,00	398.670,88	0,00	74.736,62	473.407,50	453.407,50
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	13.200,00	7.598,03	0,00	690,73	8.288,76	-4.911,24
1721.99.99.00.00	Demaís Transferências da União	279.011,23	9.021,79	0,00	2.697,86	11.719,65	-267.291,58
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	2.374.648,07	0,00	229.041,91	2.603.689,98	-1.236.310,02
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	276.000,00	174.042,09	0,00	3.555,39	177.597,48	-98.402,52
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	7.125,17	0,00	764,01	7.889,18	-12.110,82
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	21.763,04	0,00	0,00	21.763,04	19.763,04

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.99.01.00.00	Cras-Estado	27.000,00	20.250,00	0,00	4.500,00	24.750,00	-2.250,00
1722.99.02.00.00	Creas-Estado	10.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	-7.750,00
1722.99.03.00.00	Benefícios Eventuais - Be	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-5.500,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.818.000,00	4.384.074,19	0,00	691.668,82	5.075.743,01	257.743,01
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.914.000,00	1.560.055,73	0,00	277.915,45	1.837.971,18	-76.028,82
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	97.764,00	0,00	32.588,10	130.352,10	80.352,10
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL DE Transferênci		29.329.289,23	21.837.665,51	0,00	3.976.124,05	25.813.789,56	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	46.369,37	0,00	1.650.352,90	1.696.722,27	1.686.722,27
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	73,97	0,00	0,00	73,97	-4.926,03
	TOTAL DE Outras Recei	39.000,00	46.443,34	0,00	1.650.352,90	1.696.796,24	
	TOTAL DE Receitas Cor	30.288.289,23	22.517.007,54	0,01	5.667.080,06	28.184.087,59	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito						
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DE Operações de	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	TOTAL DE Alienações d	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	50.000,00	447.413,56	0,00	0,00	447.413,56	397.413,56
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DE Transferênci	350.000,00	447.413,56	0,00	0,00	447.413,56	
	TOTAL DE Receitas de	450.000,00	447.413,56	0,00	0,00	447.413,56	

9000.00.00.00.00 Deduções da Receita

9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB

9517.21.01.02.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro

-2.374.600,00 -1.863.476,19 0,00 -331.181,27 -2.194.657,46 179.942,54

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-200,00	-231,59	0,00	-32,77	-264,36	-64,36
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.640,00	-1.519,54	0,00	-138,14	-1.657,68	982,32
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-768.000,00	-474.929,46	0,00	-45.808,37	-520.737,83	247.262,17
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-55.200,00	-34.808,25	0,00	-711,07	-35.519,32	19.680,68
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00	-1.424,93	0,00	-152,79	-1.577,72	2.422,28
TOTAL DE Deduções - F		-3.204.640,00	-2.376.389,96	0,00	-378.024,41	-2.754.414,37	
TOTAL DE Deduções da		-3.204.640,00	-2.376.389,96	0,00	-378.024,41	-2.754.414,37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		27.533.649,23	20.588.031,14	0,01	5.289.055,65	25.877.086,78	
	SALARIO FAMILIA - PMP		14.426,55	0,00	291,60	14.718,15	
	SALARIO FAMILIA - FME		29.640,17	0,00	5.581,77	35.221,94	
	SALARIO FAMILIA - FMS		11.302,85	0,00	0,00	11.302,85	
	SALARIO FAMILIA - FMAS		3.412,72	0,00	1.253,88	4.666,60	
	SALARIO MATERNIDADE - PMP		8.356,80	0,00	0,00	8.356,80	
	SALARIO MATERNIDADE - FME		26.495,17	0,00	3.461,33	29.956,50	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS		62.110,18	0,00	0,00	62.110,18	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS		14.781,83	0,00	146,67	14.928,50	
	CONSIGNAÇÕES INSS - PMP		149.106,34	0,00	20.739,99	169.846,33	
	CONSIGNAÇÕES INSS - CMP		0,00	0,00	46.900,92	46.900,92	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FME		526.260,98	0,00	90.375,77	616.636,75	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS		234.650,93	0,00	37.792,26	272.443,19	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS		33.313,08	0,00	4.796,05	38.109,13	
	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC		16.797,44	0,00	5.111,26	21.908,70	
	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC		3.857,92	0,00	1.236,95	5.094,87	
	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC		9.543,93	0,00	1.524,47	11.068,40	
	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC		2.462,94	0,00	1.164,79	3.627,73	
	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - PMP		20.927,96	0,00	1.863,40	22.791,36	
	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FME		29.164,32	0,00	2.779,79	31.944,11	
	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FMAS		0,00	0,00	2.201,88	2.201,88	
	CONSIGNAÇÕES ISS - PMP		884,93	0,00	0,00	884,93	
	CONSIGNAÇÕES ISS - CMP		0,00	0,00	1.420,35	1.420,35	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FME		27.511,25	0,00	2.864,43	30.375,68	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS		2.383,61	0,00	484,20	2.867,81	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS		615,30	0,00	1.652,14	2.267,44	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP		2.616,16	0,00	236,40	2.852,56	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		12.655,28	0,00	1.182,00	13.837,28	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.520,84	0,00	126,08	1.646,92	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		141,84	0,00	7,88	149,72	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - PMP		2.548,99	0,00	0,00	2.548,99	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FME		16.106,50	0,00	0,00	16.106,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMS		6.069,24	0,00	0,00	6.069,24	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMA		365,27	0,00	0,00	365,27	
	DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR - FM		2.398,82	0,00	0,00	2.398,82	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CMP		0,00	0,00	12.489,46	12.489,46	
	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PMP		6.557,94	0,00	223,74	6.781,68	
	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME		60.256,95	0,00	670,78	60.927,73	
	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS		13.010,49	0,00	148,43	13.158,92	
	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMAS		1.875,41	0,00	0,00	1.875,41	
	EMPRESTIMO CEF - PMP		104.913,44	0,00	10.185,75	115.099,19	
	EMPRESTIMO CEF - CMP		0,00	0,00	83.509,67	83.509,67	
	EMPRESTIMO CEF - FME		221.893,25	0,00	26.529,47	248.422,72	
	EMPRESTIMO CEF - FMS		26.940,50	0,00	4.441,79	31.382,29	
	EMPRESTIMO CEF - FMAS		6.059,66	0,00	509,64	6.569,30	
	IRRF CAMARA - CMP		0,00	0,00	23.891,93	23.891,93	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMP		6.000,77	0,00	579,40	6.580,17	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		495,00	0,00	45,00	540,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		10.193,93	0,00	953,92	11.147,85	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMP		0,00	0,00	23,20	23,20	
	RESTITUIÇÃO - FME		3.456,20	0,00	0,00	3.456,20	
	RESTITUIÇÃO - FMS		2.652,35	0,00	0,00	2.652,35	
	RESTITUIÇÃO - FMAS		346,33	0,00	0,00	346,33	
	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - PMP		1.133,87	0,00	0,00	1.133,87	
	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FME		5.392,50	0,00	379,78	5.772,28	
	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMS		1.324,34	0,00	3.040,00	4.364,34	
	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMAS		88,00	0,00	0,00	88,00	
	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - PMP		6.898,65	0,00	0,00	6.898,65	
	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FME		32.020,78	0,00	5.485,03	37.505,81	
	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMS		197.576,68	0,00	34.180,45	231.757,13	
	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMAS		714,69	0,00	117,67	832,36	
	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - PMP		49,34	0,00	0,00	49,34	
	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FME		13.375,37	0,00	1.263,54	14.638,91	
	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMS		342,41	0,00	13,95	356,36	
	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMA		0,00	0,00	1.000,85	1.000,85	
	SAUDE ARAJARA - PMP		445,20	0,00	54,60	499,80	
	SAUDE ARAJARA - FME		4.367,40	0,00	408,60	4.776,00	
	SAUDE ARAJARA - FMS		1.839,15	0,00	150,15	1.989,30	
	SAUDE ARAJARA - FMAS		274,05	0,00	27,30	301,35	
	SINDSAUDE - PMP		276,05	0,00	22,00	298,05	
	SINDSAUDE - FME		51,00	0,00	0,00	51,00	
	SINDSAUDE - FMS		10.738,07	0,00	1.007,15	11.745,22	
	SINDSAUDE - FMAS		26,40	0,00	0,00	26,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.014.016,31	0,00	446.549,51	2.460.565,82	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Potengi
 Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - PMP		0,00	0,00	912.309,97	912.309,97	
	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - CMP		0,00	0,00	912.309,97	912.309,97	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.824.619,94	1.824.619,94	
	TOTAL GERAL.....		22.602.047,45	0,01	7.560.225,10	30.162.272,54	

Potengi, 31 de Dezembro de 2016.

 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 CONTADOR

 SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Potengi						
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	480.000,00	0,00	1.560,00	478.440,00	0,00	478.440,00	478.440,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	156.000,00	0,00	43.579,00	112.421,00	0,00	112.418,41	112.418,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	2.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	7.379,00	7.621,00	0,00	7.620,95	7.620,95
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	19.000,00	60,00	58.940,00	0,00	58.939,10	58.939,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	181.400,00	72.865,00	1.900,00	252.362,85	2,15	252.362,85	252.362,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	923.000,00	91.865,00	102.228,00	912.634,85	2,15	912.631,31	912.631,31
TOTAL 0101	923.000,00	91.865,00	102.228,00	912.634,85	2,15	912.631,31	912.631,31

0201 Gabinete do Prefeito - SEGAB

02 01. 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	30.000,00	1.777,60	0,00	21.217,60	10.560,00	21.217,60	21.217,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	74.000,00	0,00	350.347,00	23.653,00	350.347,00	343.259,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	51.560,00	0,00	61.560,00	0,00	61.560,00	61.560,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	23.200,00	0,00	22.123,70	2.076,30	22.123,70	20.104,43
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	60.000,00	44.053,02	0,00	104.053,02	0,00	104.053,02	104.053,02
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	475.500,00	194.590,62	60.000,00	559.301,32	50.789,30	559.301,32	550.194,05
TOTAL 0201	475.500,00	194.590,62	60.000,00	559.301,32	50.789,30	559.301,32	550.194,05

0301 Procuradoria Geral do Município - PGM

03 01. 04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501 Sec. de Administração e Finanças - SEAFI

05 01. 04 122 0037 2.004 Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	50.000,00	0,00	10.000,00	38.740,00	1.260,00	38.740,00	38.740,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	212.093,01	0,00	512.093,01	0,00	512.093,01	487.033,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	255.150,00	0,00	0,00	144.956,08	110.193,92	144.956,08	136.383,14
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	43.178,73	0,00	39.720,00	2.173,04	1.285,69	2.173,04	2.173,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	8.500,00	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00	18.400,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	12.025,80	0,00	27.184,70	4.841,10	27.184,70	15.788,40
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	10.000,00	17.246,00	0,00	27.246,00	0,00	27.246,00	25.846,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	270.000,00	277.275,00	0,00	524.861,16	22.413,84	524.861,16	510.061,76
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	5.000,00	0,00	3.940,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	50.000,00	0,00	5.000,00	44.969,76	30,24	44.969,76	44.459,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	100.000,00	67.400,00	23.800,00	143.517,76	82,24	143.517,76	143.517,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	10.000,00	30.000,00	0,00	18.303,81	21.696,19	18.303,81	18.303,81
TOTAL 2.004	1.188.828,73	624.539,81	143.960,00	1.502.445,32	166.963,22	1.502.445,32	1.440.706,38
05 01. 28 843 0962 2.005 Parcelamento do FGTS							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 843 0963 2.006 Amortização da Dívida Interna Contratada - INSS							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	400.000,00	71.300,00	299.000,00	171.076,11	1.223,89	171.076,11	171.076,11

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.006	400.000,00	71.300,00	299.000,00	171.076,11	1.223,89	171.076,11	171.076,11
05 01. 28 846 0976 2.007	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	150.000,00	18.575,38	0,00	168.575,38	0,00	168.575,38	167.232,20
TOTAL 2.007	150.000,00	18.575,38	0,00	168.575,38	0,00	168.575,38	167.232,20
TOTAL 0501	1.758.828,73	714.415,19	462.960,00	1.842.096,81	168.187,11	1.842.096,81	1.779.014,69
0601	Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub						
06 01. 04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Publ						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	150.000,00	0,00	75.000,00	63.332,00	11.668,00	63.332,00	63.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	426.000,00	465.437,63	0,00	891.437,63	0,00	891.437,63	831.346,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	12.500,00	0,00	0,00	4.780,00	7.720,00	4.780,00	4.780,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	250.000,00	17.371,12	64.200,00	203.171,12	0,00	203.171,12	178.982,98
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	100.000,00	14.147,00	0,00	114.142,00	5,00	114.142,00	114.142,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	400.000,00	6.200,00	0,00	391.748,98	14.451,02	391.748,98	312.117,97

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

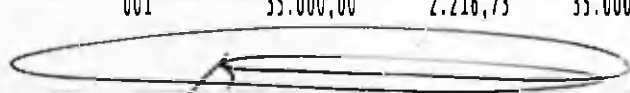
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

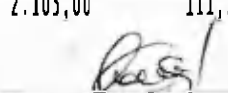
Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	35.000,00	0,00	33.586,68	1.413,32	0,00	1.413,32	1.413,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	12.000,00	22.374,63	11.000,00	22.374,63	0,00	22.374,63	22.374,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	40.000,00	0,00	27.000,00	12.684,64	315,36	12.684,64	12.684,64
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	1.676.750,00	525.530,38	463.036,68	1.705.084,32	34.159,38	1.705.084,32	1.541.174,37
06 01. 04 126 0111 1.001	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios, Bi						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
034	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0038 1.002	Construção Reforma e Ampliação de Predios e Edificações Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0331 1.003	Construção Ref. e Ampl. de Calçamentos e Pavimentação de Vias						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	73.000,00	26.784,65	215,35	26.784,65	26.784,65
TOTAL 1.003	100.000,00	0,00	73.000,00	26.784,65	215,35	26.784,65	26.784,65
06 01. 15 451 0332 1.004	Construção Reforma e Ampl. de Praças e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
032	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0336 2.009	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	35.000,00	2.216,73	35.000,00	2.105,00	111,73	2.105,00	2.105,00


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	2.050,00	20.000,00	22.009,00	41,00	22.009,00	22.009,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	800.000,00	30.070,00	200.000,00	629.862,32	207,68	629.862,32	629.862,32
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	895.000,00	34.336,73	275.000,00	653.976,32	360,41	653.976,32	653.976,32
06 01. 15 452 0337 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Cemiterios Publicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	25.000,00	0,00	23.180,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	25.000,00	0,00	23.180,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0338 2.010	Manutenção da Iluminação Publica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
012	40.000,00	172.000,00	0,00	175.843,68	36.156,32	175.843,68	24.897,74
TOTAL 2.010	50.000,00	172.000,00	10.000,00	175.843,68	36.156,32	175.843,68	24.897,74
06 01. 15 452 0341 2.011	Manutenção das Atividades do Provias						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0566 1.006	Construção Reforma e Ampliação da Iluminação Publica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 695 0536 1.007	Construção Reforma e Ampl. da Infraestrutura Turistica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	30.000,00	0,00	29.976,00	0,00	24,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	60.000,00	0,00	59.976,00	0,00	24,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 16 482 0351 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Habitações Populares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
030	100.000,00	56.122,86	156.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	100.000,00	56.122,86	156.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 511 0372 1.009	Construção de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0376 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Abastecimento Dágua						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0379 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Saneamento						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0379 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 544 0411 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	934.697,79	110.000,00	874.697,79	0,00	874.697,79	874.697,79
TOTAL 1.013	50.000,00	934.697,79	110.000,00	874.697,79	0,00	874.697,79	874.697,79
06 01. 23 605 0516 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros, Centros de Abastec						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	90.000,00	0,00	40.000,00	47.070,81	2.929,19	47.070,81	47.070,81
TOTAL 1.014	90.000,00	0,00	40.000,00	47.070,81	2.929,19	47.070,81	47.070,81
06 01. 26 782 0586 1.015	Construção Reforma e Ampl. de Estradas Vicinais e Vias Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 27 812 0616 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	150.422,86	100.000,00	150.422,86	0,00	150.422,86	150.422,86
TOTAL 1.016	100.000,00	150.422,86	100.000,00	150.422,86	0,00	150.422,86	150.422,86
TOTAL 0601	3.801.750,00	1.873.110,62	1.965.315,54	3.633.880,43	75.664,65	3.633.880,43	3.319.024,54

0701 Secretaria de Saude - SESA

07 01. 10 122 0037 2.012 Manutenção das Atividades da Sec. de Saude

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.968,00	27.032,00	7.968,00	7.968,00
003	35.000,00	0,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	174.342,01	0,00	174.342,01	167.302,01
003	100.000,00	74.342,01				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	238.409,91	0,00	238.409,91	150.000,00
003	150.000,00	88.409,91				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003	500,00	3.500,00				
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00
003	2.000,00	10.900,00				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00				
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00	119.463,33	0,00	119.463,33	105.809,48
003	150.000,00	7.463,33				
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	10.091,70	33,30	10.091,70	10.091,70
003	5.000,00	5.125,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	60.479,00	460,00	60.479,00	57.859,00
003	10.000,00	50.939,00				

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	110.000,00	231.210,00	0,00	329.491,29	11.718,71	329.491,29	319.022,67
3.3.90.41.00	Contribuições						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	10.000,00	10.000,00	0,00	16.665,08	3.334,92	16.665,08	16.665,08
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	50.000,00	0,00	0,00	28.132,11	21.867,89	28.132,11	28.132,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	40.000,00	0,00	39.996,99	0,00	3,01	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
003	500,00	25.500,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	669.000,00	507.389,25	77.996,99	1.001.942,43	96.449,83	999.942,43	877.750,05
TOTAL 0701	669.000,00	507.389,25	77.996,99	1.001.942,43	96.449,83	999.942,43	877.750,05
0702 Fundo Municipal de Saude de Potengi							
07 02. 10 301 0171 1.017 Construção Reforma e Ampliação de Unidade de Saude							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	55.000,00	62.314,92	0,00	117.314,92	0,00	117.314,92	117.314,92
011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	157.000,00	62.314,92	100.000,00	117.314,92	2.000,00	117.314,92	117.314,92
07 02. 10 301 0171 1.018 Programa de Requalificação de Ubs - Reformas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	45.000,00	0,00	17.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	16.827,00	0,00	0,00	0,00	16.827,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	66.827,00	0,00	22.000,00	0,00	44.827,00	0,00	0,00
07 02. 10 301 0171 2.013 Gestão do Serviço de Atenção Básica							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	163.400,00	0,00	156.772,31	0,00	6.627,69	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	300.000,00	27.714,67	150.000,00	177.714,67	0,00	177.714,67	177.714,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	50.000,00	71.518,00	0,00	121.518,00	0,00	121.518,00	114.038,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	3.000,00	0,00	0,00	1.440,00	1.560,00	1.440,00	1.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	5.000,00	101.252,99	0,00	106.252,99	0,00	106.252,99	91.776,24
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	120.000,00	2.500,00	105.623,50	9.070,00	7.806,50	9.070,00	9.070,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	25.000,00	16.650,00	0,00	36.268,48	5.381,52	36.268,48	13.954,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	190.649,50	10.000,00	190.649,50	0,00	190.649,50	110.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	753.400,00	410.285,16	494.395,81	642.913,64	26.375,71	642.913,64	517.993,76

07 02. 10 301 0171 2.014	Manutenção do Programa PAB Fixo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	100.000,00	0,00	90.527,62	0,00	9.472,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	331.536,00	0,00	330.000,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	15.000,00	0,00	0,00	12.622,00	2.378,00	12.622,00	12.622,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	20.000,00	0,00	0,00	594,00	19.406,00	594,00	594,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	542.536,00	0,00	470.527,62	13.216,00	58.792,38	13.216,00	13.216,00
07 02. 10 301 0171 2.015	Manutenção do Programa Saude Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	45.420,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	65.000,00	0,00	12.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	8.000,00	0,00	7.309,45	0,00	690,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	170.420,00	0,00	104.729,45	0,00	65.690,55	0,00	0,00
07 02. 10 301 0171 2.016	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	120.000,00	0,00	119.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
CONTADOR PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	3.903,00	0,00	0,00	0,00	3.903,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	309.903,00	0,00	283.400,00	0,00	26.503,00	0,00	0,00
07 02. 10 301 0171 2.017	Manutenção do Programa Saude da Familia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	250.000,00	0,00	152.097,33	38.769,02	59.133,65	38.769,02	37.889,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	300.000,00	0,00	298.696,79	0,00	1.303,21	0,00	0,00
009	650.000,00	755.215,94	304.755,71	1.100.460,23	0,00	1.100.460,23	1.019.220,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	50.000,00	0,00	0,00	27.228,65	22.771,35	27.228,65	27.228,65
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	50.000,00	0,00	42.000,00	7.677,80	322,20	7.677,80	7.677,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	40.000,00	0,00	28.000,00	11.520,00	480,00	11.520,00	11.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	65.000,00	0,00	64.630,00	370,00	0,00	370,00	370,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.425.000,00	755.215,94	890.179,83	1.186.025,70	104.010,41	1.186.025,70	1.103.905,91
07 02. 10 301 0171 2.018	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	76.600,00	0,00	76.575,71	0,00	24,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	341.600,00	0,00	341.575,71	0,00	24,29	0,00	0,00
07 02. 10 301 0171 2.019	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 301 0171 2.020	Manutenção do Programa Saúde na Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 301 0171 2.021	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Nasf						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 302 0171 2.022	Manutenção do Bloco Gestão do SUS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 10 302 0172 2.023	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	466.930,00	447.509,40	0,00	914.439,40	0,00	914.439,40	839.370,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	680.000,00	0,00	75.742,97	334.878,88	269.378,15	334.878,88	275.470,61
009	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	4.000,00	2.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	150.000,00	28.782,00	0,00	149.363,98	29.418,02	149.363,98	125.447,87
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	10.000,00	3.500,00	0,00	13.468,00	32,00	13.468,00	13.468,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	100.000,00	5.538,17	0,00	105.538,17	0,00	105.538,17	95.883,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL 2.023	1.795.930,00	687.929,57	75.742,97	2.076.788,43	331.328,17	2.076.788,43	1.908.740,12
07 02. 10 302 0172 2.024	Transferencias a Consorcios Publicos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
001	140.000,00	69.250,00	0,00	209.245,67	4,33	209.245,67	209.245,67
TOTAL 2.024	140.000,00	69.250,00	0,00	209.245,67	4,33	209.245,67	209.245,67
07 02. 10 302 0172 2.025	Teto Municipal de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 303 0006 2.026	Gestão dos Serviços de Assistencia Farmaceutica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
009	20.000,00	6.581,14	0,00	26.581,14	0,00	26.581,14	26.581,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	20.850,00	0,00	0,00	3.151,68	17.698,32	3.151,68	2.944,48
TOTAL 2.026	52.850,00	6.581,14	0,00	35.732,82	23.698,32	35.732,82	35.525,62
07 02. 10 304 0173 2.027	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 304 0173 2.028	Manutenção do Piso de Vigilancia e Promoção da Saude - Pfvps						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	7.985,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
003	1.000,00	48.440,00	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00	49.440,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	34.985,00	48.440,00	0,00	49.440,00	33.985,00	49.440,00	49.440,00
07 02. 10 304 0173 2.029	Manutenção do Piso Estrategico - Gerencianento de Risco de Vs						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0173 2.030 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 150.000,00	49.751,71	0,00	199.751,71	0,00	199.751,71	188.326,11
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil 1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 10.000,00	24.303,00	0,00	34.303,00	0,00	34.303,00	31.343,62
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	5.513,00	0,00	9.775,00	738,00	9.775,00	9.775,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 48.000,00	4.300,00	0,00	50.655,54	1.644,46	50.655,54	50.635,36
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	256.000,00	84.467,71	0,00	296.085,25	44.382,46	296.085,25	281.680,09
TOTAL 0702	6.267.451,00	2.124.484,44	2.782.551,39	4.626.762,43	982.621,62	4.626.762,43	4.237.062,09

0801 Secretaria de Educação - SEDUC

08 01. 12 122 0037 2.031 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado 10.000,00	0,00	0,00	788,00	9.212,00	788,00	788,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 300.000,00	0,00	100.000,00	163.366,48	36.633,52	163.366,48	158.606,38
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais 57.500,00	0,00	0,00	54.931,04	2.568,96	54.931,04	42.265,07
3.1.90.91.00 002	Sentenças Judiciais 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil 5.000,00	12.960,00	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	17.960,00
3.3.90.18.00 002	Auxílio Financeiro a Estudantes 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	80.000,00	0,00	0,00	54.583,26	25.416,74	54.583,26	41.101,89
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	1.000,00	2.500,00	0,00	3.410,50	89,50	3.410,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	30.000,00	7.961,00	0,00	37.961,00	0,00	37.961,00	35.961,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
002	155.000,00	109.126,79	0,00	249.194,16	14.932,63	249.194,16	247.120,60
3.3.90.41.00	Contribuições						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvencões Sociais						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	100.000,00	0,00	50.000,00	34.265,85	15.734,15	34.265,85	33.453,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	50.000,00	0,00	28.331,00	1.453,49	20.215,51	1.453,49	1.453,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
002	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	850.000,00	138.547,79	178.331,00	617.913,78	192.303,01	617.913,78	578.710,17
TOTAL 0801	850.000,00	138.547,79	178.331,00	617.913,78	192.303,01	617.913,78	578.710,17

0802 Fundo Municipal de Educação de Potengi

08 02. 12 122 0037 2.032 Manutenção de Outros Programas Vinculados a Educação

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	100.000,00	0,00	88.300,00	11.625,39	74,61	11.625,39	11.625,39
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
010	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	114.500,00	0,00	88.300,00	11.625,39	14.574,61	11.625,39	11.625,39
08 02. 12 361 0100 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	28.600,00	0,00	25.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0231 1.019	Construção Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	15.090,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00	0,00	0,00
002	61.910,00	0,00	61.263,32	0,00	646,68	0,00	0,00
030	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	84.263,32	0,00	15.736,68	0,00	0,00
08 02. 12 361 0231 1.020	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	25.000,00	370.470,00	100.000,00	295.457,40	12,60	295.457,40	295.457,40
015	75.000,00	0,00	74.131,88	0,00	868,12	0,00	0,00
TOTAL 1.020	300.000,00	370.470,00	374.131,88	295.457,40	880,72	295.457,40	295.457,40
08 02. 12 361 0231 2.034	Manutenção do Programa Salario Educação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.034	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0231 2.035	Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - Demais Recursos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	50.000,00	0,00	30.000,00	19.023,70	976,30	19.023,70	16.658,05
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	20.000,00	0,00	17.000,00	2.333,00	667,00	2.333,00	1.508,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	30.000,00	3.000,00	0,00	26.494,68	6.505,32	26.494,68	23.529,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	250.000,00	0,00	248.250,00	874,95	875,05	874,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	372.000,00	3.000,00	300.250,00	48.726,33	26.023,67	48.726,33	41.695,66
08 02. 12 361 0231 2.036	Programa Caminho da Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0231 2.037	Manutenção do Prog.Nac. de Alimentação Escolar - AEE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	1.935,00	3.800,00	0,00	5.725,86	9,14	5.725,86	5.725,86

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.037	1.935,00	3.800,00	0,00	5.725,86	9,14	5.725,86	5.725,86
08 02. 12 361 0234 2.038	Programa de Distribuição de Merenda Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	97.717,00	35.426,61	0,00	130.129,28	3.014,33	130.129,28	130.129,28
TOTAL 2.038	97.717,00	35.426,61	0,00	130.129,28	3.014,33	130.129,28	130.129,28
08 02. 12 361 0235 2.039	Manutenção e Ampliação do Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	250.000,00	0,00	242.885,80	0,00	7.114,20	0,00	0,00
010	665.000,00	177.359,99	0,00	842.359,99	0,00	842.359,99	842.359,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	939.780,00	177.359,99	242.885,80	842.359,99	31.894,20	842.359,99	842.359,99
08 02. 12 363 0251 2.040	Incentivo ao Ensino Profissionalizante						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 364 0266 2.041	Apoio aos Estu. Pre-Universitários e Universitários						
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0271 2.042	Manutenção do Programa Nac. Alimentação Escola - Creche						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	34.830,00	0,00	0,00	32.924,38	1.905,62	32.924,38	32.924,38

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.042	34.830,00	0,00	0,00	32.924,38	1.905,62	32.924,38	32.924,38
08 02. 12 365 0271 2.043	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - Pre-Escola - Pnap						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	28.380,00	0,00	0,00	27.463,75	916,25	27.463,75	27.463,75
TOTAL 2.043	28.380,00	0,00	0,00	27.463,75	916,25	27.463,75	27.463,75
08 02. 12 365 0272 1.021	Construção Reforma e Ampliação de Creches						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	75.000,00	337.144,85	0,00	412.144,85	0,00	412.144,85	412.144,85
TOTAL 1.021	100.000,00	337.144,85	25.000,00	412.144,85	0,00	412.144,85	412.144,85
08 02. 12 366 0281 2.044	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	12.190,00	0,00	0,00	5.518,50	6.671,50	5.518,50	5.518,50
TOTAL 2.044	12.190,00	0,00	0,00	5.518,50	6.671,50	5.518,50	5.518,50
08 02. 12 366 0282 2.045	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 368 0003 2.046	Manutenção do Programa de Capacitação e Habilitação de Professores						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.046	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	2.202.932,00	927.201,45	1.140.431,00	1.812.075,73	177.626,72	1.812.075,73	1.805.045,06
0803 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB							
08 03. 12 361 0231 2.047 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Basica - Fundamental - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
013 100.000,00 0,00 71.820,76 25.125,33 3.053,91 25.125,33 23.365,33							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
013 3.055.000,00 303.535,51 0,00 3.357.913,51 622,00 3.357.913,51 3.116.760,71							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
013 200.000,00 72.626,88 0,00 262.263,44 10.363,44 262.263,44 192.600,56							
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
013 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
013 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
013 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00							
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
013 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
TOTAL 2.047	3.393.000,00	376.162,39	96.820,76	3.645.302,28	27.039,35	3.645.302,28	3.332.726,60
08 03. 12 361 0231 2.048 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Basica - Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
014 260.000,00 0,00 180.473,79 17.051,23 62.474,98 17.051,23 17.051,23							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014 1.650.000,00 508.013,26 0,00 2.158.013,26 0,00 2.158.013,26 2.001.638,93							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
014 242.800,00 0,00 0,00 156.319,24 86.480,76 156.319,24 111.988,31							
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
014 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
014 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00							
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
014 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
014 10.000,00 0,00 0,00 4.300,00 5.700,00 4.300,00 4.300,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
014 180.000,00 50.630,00 15.000,00 211.121,54 4.508,46 211.121,54 185.877,43							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014 20.000,00 0,00 0,00 11.990,00 8.010,00 11.990,00 11.990,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014 40.000,00 0,00 0,00 20.693,15 19.306,85 20.693,15 20.308,16							

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0024

**Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado**

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
014	10.000,00	0,00	0,00	5.560,12	4.439,88	5.560,12	5.560,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
014	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	2.473.800,00	561.643,26	220.473,79	2.585.048,54	229.920,93	2.585.048,54	2.358.714,18
08 03. 12 365 0271 2.049	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	505.000,00	380.266,41	0,00	885.266,41	0,00	885.266,41	820.989,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	572.500,00	380.266,41	0,00	885.266,41	67.500,00	885.266,41	820.989,98
08 03. 12 365 0271 2.050	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	145.000,00	6.896,37	0,00	151.896,37	0,00	151.896,37	140.104,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	15.000,00	7.300,00	0,00	22.209,38	90,62	22.209,38	16.549,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	5.000,00	0,00	0,00	4.018,00	982,00	4.018,00	4.018,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	25.000,00	28.000,00	0,00	46.654,10	6.345,90	46.654,10	31.465,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	208.000,00	42.196,37	0,00	224.777,85	25.418,52	224.777,85	192.137,20
08 03. 12 366 0281 2.051	Prog. de Educação de Jovens e Adultos do Munc. - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

**INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR**

**SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	79.700,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
08 03. 12 366 0281 2.052 Programa de Educ. de Jovens e Adultos do Munic. - FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	2.000,00	500,00	0,00	2.360,20	139,80	2.360,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	10.000,00	0,00	0,00	6.150,00	3.850,00	6.150,00	5.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	3.000,00	0,00	0,00	895,01	2.104,99	895,01	522,45
TOTAL 2.052	15.000,00	500,00	0,00	9.405,21	6.094,79	9.405,21	6.172,45
TOTAL 0803	6.742.000,00	1.360.768,43	317.294,55	7.349.800,29	435.673,59	7.349.800,29	6.710.740,41

0901 Secretaria de Ação Social - SAS

09 01. 04 122 0037 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	100.000,00	0,00	0,00	46.090,67	53.909,33	46.090,67	45.210,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	0,00	0,00	276.618,75	23.381,25	276.618,75	267.525,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	60.000,00	0,00	0,00	29.879,73	30.120,27	29.879,73	28.460,09
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	14.000,00	0,00	0,00	5.420,00	8.580,00	5.420,00	5.420,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	2.700,00	17.300,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	200.000,00	0,00	180.000,00	13.724,00	6.276,00	13.724,00	11.979,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	0,00	150.000,00	129.254,86	20.745,14	129.254,86	128.257,49
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	12.500,00	0,00	0,00	2.594,59	9.905,41	2.594,59	2.594,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.137.000,00	0,00	330.000,00	506.282,60	300.717,40	506.282,60	492.147,26
09 01. 08 122 0137 2.054 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	100.000,00	0,00	0,00	57.278,78	42.721,22	57.278,78	52.878,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	150.000,00	0,00	136.436,24	0,00	13.563,76	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.054	378.000,00	0,00	236.436,24	57.278,78	84.284,98	57.278,78	52.878,78
TOTAL 0901	1.515.000,00	0,00	566.436,24	563.561,38	385.002,38	563.561,38	545.026,04
0902 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 02. 08 241 0137 2.055 Subvenção Social para Ações de Assistência ao Idoso							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 241 0137 2.056 Fortalecimento de Vínculos - Idosos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	1.127,00	8.873,00	1.127,00	1.127,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	0,00	8.384,00	1.616,00	8.384,00	8.384,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	68.750,00	0,00	0,00	9.511,00	59.239,00	9.511,00	9.511,00
09 02. 08 242 0137 1.022 Investimento Cidadã - Projeto - Começo/Meio/Fim							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.677,50	0,00	0,00	0,00	1.677,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	24.177,50	0,00	0,00	0,00	24.177,50	0,00	0,00
09 02. 08 243 0131 2.057	Manutenção das Ativ. Ligadas a Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0132 2.058	Manutenção do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0137 2.059	Alta Complexidade Pac I						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0137 2.060	Fortalecimento de Vínculos - Crianças						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	40.000,00	0,00	35.000,00	4.765,94	234,06	4.765,94	4.765,94
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	70.000,00	0,00	68.540,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	13.350,00	36.650,00	13.350,00	13.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	218.400,00	0,00	153.540,00	19.575,94	45.284,06	19.575,94	19.575,94
09 02. 08 243 0137 2.061	Manutenção do Ser. de Conv. e Fort. de Vinc. para Jov. 15 a 17 Anos Projovem Adol						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	15.000,00	0,00	0,00	12.417,80	2.582,20	12.417,80	12.417,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	8.723,41	11.276,59	8.723,41	8.723,41
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	1.840,00	8.160,00	1.840,00	1.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	0,00	6.226,54	13.773,46	6.226,54	6.226,54

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.061	65.000,00	0,00	0,00	29.207,75	35.792,25	29.207,75	29.207,75
09 02. 08 244 0137 1.023	Construção Ref. e Ampliação de Unid. de Assistencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	5.000,00	61.723,84	0,00	66.723,84	0,00	66.723,84	66.723,84
TOTAL 1.023	60.000,00	61.723,84	55.000,00	66.723,84	0,00	66.723,84	66.723,84
09 02. 08 244 0137 1.024	Estação Família - Projeto - Começo/Meio/Fim						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0137 2.062	Acessuas - Pronatec						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
024	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0137 2.063	Aprimoramento da Gestao do Iqd/Suas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	4.000,00	0,00	0,00	3.520,00	480,00	3.520,00	3.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
024	6.000,00	1.488,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	7.488,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.125,00	0,00	0,00	1.500,00	625,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL 2.063	12.625,00	1.488,00	0,00	12.508,00	1.605,00	12.508,00	12.508,00
09 02. 08 244 0137 2.064	Manutenção dos Programas Sociais - Outros Convenio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	0,00	0,00	300,75	699,25	300,75	300,75
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	12.000,00	0,00	0,00	300,75	11.699,25	300,75	300,75
09 02. 08 244 0137 2.065	Manutenção do PAIF/Estado - Manutenção do Cras						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
034	20.000,00	0,00	0,00	18.547,02	1.452,98	18.547,02	18.547,02
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
034	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
034	1.500,00	1.550,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
034	1.000,00	9.845,00	0,00	10.845,00	0,00	10.845,00	10.845,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
034	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.065	27.000,00	11.395,00	0,00	32.442,02	5.952,98	32.442,02	32.442,02
09 02. 08 244 0137 2.066	Manutenção do PAIF/Uniao - Manutenção do Cras						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	2.000,00	20.213,33	0,00	22.213,33	0,00	22.213,33	20.513,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	20.000,00	4.400,00	0,00	24.325,76	74,24	24.325,76	24.325,76
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	2.000,00	0,00	0,00	686,25	1.313,75	686,25	686,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	10.000,00	0,00	0,00	3.800,00	6.200,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	20.000,00	0,00	0,00	12.365,89	7.634,11	12.365,89	12.365,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	72.000,00	24.613,33	0,00	63.391,23	33.222,10	63.391,23	61.691,23
09 02. 08 244 0137 2.067	Gestao da Bolsa Familia - Igd/Pbf						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	9.000,00	300,00	0,00	7.639,65	1.660,35	7.639,65	7.639,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	13.000,00	0,00	0,00	8.730,00	4.270,00	8.730,00	8.730,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	5.000,00	9.300,00	0,00	181,44	14.118,56	181,44	181,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	4.000,00	0,00	0,00	1.494,00	2.506,00	1.494,00	1.494,00
TOTAL 2.067	42.000,00	9.600,00	0,00	18.045,09	33.554,91	18.045,09	18.045,09

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 02. 08 244 0137 2.068	Gestao dos Benefícios Eventuais - Be						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	10.000,00	0,00	0,00	9.660,00	340,00	9.660,00	5.890,00
TOTAL 2.068	10.000,00	0,00	0,00	9.660,00	340,00	9.660,00	5.890,00
09 02. 08 244 0137 2.069	Manutenção do Creas/Paef						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0137 2.070	Realização de Conferencias dos Municipios						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0137 2.071	Manutenção do Piso de Transição de Media e Alta Complexidade - PtnC						
3.1.90.04.00 024	Contratação por Tempo Determinado 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações Patronais 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 024	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 334 0212 2.072	Manut. Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho						
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09 02. 14 422 0317 2.073	Manutenção dos Programas de Proteção Social						
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	881.802,50	108.820,17	223.540,00	261.365,62	505.717,05	261.365,62	255.895,62
0903 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc.							
09 03. 08 243 0131 2.074 Manut. do Serv. de Prot. Social a Adol. em Cump. de Med. Socio Educ. (La)							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	53.225,00	0,00	0,00	0,00	53.225,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0137 2.075 Fortalecimentos das Entidades - Nível de Proteção Social: Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
024 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
024 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
024 1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 03. 08 243 0137 2.076	Fortalecimentos de Entidades - Nivel de Proteção Social: Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
024	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0137 2.077	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do Oca						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	83.225,00	0,00	0,00	0,00	83.225,00	0,00	0,00

1001 Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE

10 01. 04 122 0037 2.078 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

001 20.000,00 0,00 0,00 7.040,00 12.960,00 7.040,00 7.040,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	65.000,00	0,00	0,00	35.640,00	29.360,00	35.640,00	35.640,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	700,00	0,00	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	8.666,00	11.334,00	8.666,00	8.666,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	4.000,00	1.800,00	0,00	5.078,00	722,00	5.078,00	5.073,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	10.000,00	2.510,00	10.000,00	800,00	1.710,00	800,00	800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	35.000,00	0,00	18.000,00	16.560,00	440,00	16.560,00	16.560,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	700,00	150.733,00	147.426,00	2.541,00	147.426,00	128.996,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	4.000,00	0,00	3.685,00	0,00	315,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	4.000,00	120.573,50	0,00	124.354,50	219,00	124.354,50	124.354,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	548.000,00	126.283,50	196.418,00	350.964,50	126.901,00	350.964,50	332.534,50
10 01. 13 392 0307 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0307 1.026	Melhoria da Infraestrutura Cultural do Município						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 811 0611 1.027	Construção Reforma e Ampliação de Polos de Lazer						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 813 0621 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas						
4.4.90.51.00 019	Obras e Instalações 100.000,00	136.043,25	0,00	236.043,25	0,00	236.043,25	23.716,22
TOTAL 1.028	100.000,00	136.043,25	0,00	236.043,25	0,00	236.043,25	23.716,22
TOTAL 1001	798.000,00	262.326,75	346.418,00	587.007,75	126.901,00	587.007,75	356.250,72

1101 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA

11 01. 04 122 0037 2.079 Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 60.000,00	0,00	0,00	47.402,66	12.597,34	47.402,66	46.522,66
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 001	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	400,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	18.000,00	0,00	19.897,27	102,73	19.897,27	15.868,90
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	800,00	0,00	9.328,00	1.472,00	9.328,00	9.328,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	10.000,00	63.783,00	0,00	73.783,00	0,00	73.783,00	73.783,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	178.400,00	82.583,00	54.600,00	150.810,93	55.572,07	150.810,93	145.902,56

11 01. 18 542 0406 2.080 Fortalecimento da Gestão Ambiental

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0491 2.081	Apoio as Atividades Produtivas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	192.400,00	82.583,00	54.600,00	150.810,93	69.572,07	150.810,93	145.902,56

1201 Secretaria de Transporte - SETRA

12 01. 04 122 0037 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	100.000,00	0,00	0,00	35.400,00	64.600,00	35.400,00	35.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Preniações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	154.760,00	0,00	0,00	35.400,00	119.360,00	35.400,00	35.400,00
TOTAL 1201	154.760,00	0,00	0,00	35.400,00	119.360,00	35.400,00	35.400,00
1301	Reserva de Contingência						
13 01. 99 999 0999 2.083	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

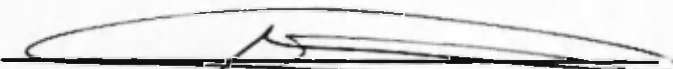
Página : 0042

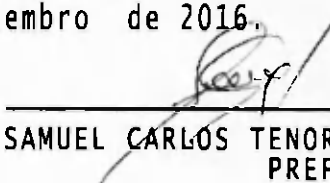
Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1301	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.533.649,23	8.386.102,71	8.386.102,71	23.954.553,75	3.579.095,48	23.952.550,21	22.108.647,31

Potengi, 31 de Dezembro de 2016.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO