



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

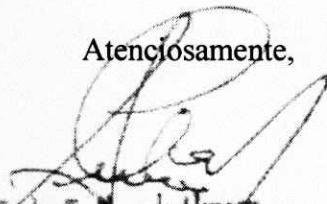
Potengi (CE)., 05 de Junho de 2014.

Senhor Presidente,

De conformidade com o preceituado no artigo 7º da Instrução Normativa 003/2000, com redação alterada pela Instrução Normativa n.º 01/2007, desse Colégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e em consonância com o constante na Lei Complementar 101/2001, encaminhamos em formato eletrônico, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 2º Bimestre de 2014** desta Municipalidade e sua respectiva certidão de publicação, nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ).

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

Exmo. Sr.

Francisco de Paula Rocha Aguiar.

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará – TCM
Fortaleza – CE.

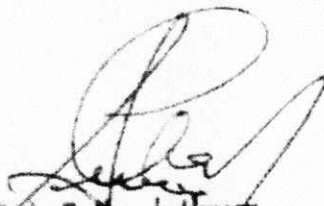


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000 do TCM/CE., **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – R.R.E.O.**, relativo ao **2º Bimestre do ano de 2014**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 28/05/2014, como também divulgado através do site do município: www.potengi.ce.gov.br/transparencia, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de POTENGI – CE., 28 de Maio de 2014.



Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	23.807.050,00	23.807.050,00	3.270.778,17	13,74	7.691.970,98	32,31	16.115.079,02
RECEITAS CORRENTES	20.223.246,50	20.223.246,50	3.270.778,17	16,17	7.230.430,46	35,75	12.992.816,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	277.000,00	277.000,00	29.165,74	10,53	64.385,45	23,24	212.614,55
Impostos	239.000,00	239.000,00	27.975,04	11,71	55.773,36	23,34	183.226,64
Taxas	38.000,00	38.000,00	1.190,70	3,13	8.612,09	22,66	29.387,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	13.034,93	65,17	26.936,27	134,68	-6.936,27
Contribuições de iluminação pública	20.000,00	20.000,00	13.034,93	65,17	26.936,27	134,68	-6.936,27
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	18.418,29	32,89	36.816,21	65,74	19.183,79
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	54.000,00	54.000,00	18.418,29	34,11	36.816,21	68,18	17.183,79
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.808.246,50	19.808.246,50	3.210.159,21	16,21	7.102.138,53	35,85	12.706.107,97
Transferências intergovernamentais	19.308.246,50	19.308.246,50	3.210.159,21	16,63	7.102.138,53	36,78	12.206.107,97
Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	154,00	0,26	58.846,00
Multa e juros de mora	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	154,00	1,54	9.846,00
Receita da dívida ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.803,50	3.583.803,50	0,00	0,00	461.540,52	12,88	3.122.262,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	324.778,45	324.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	324.778,45
Operações de crédito internas	324.778,45	324.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	324.778,45
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.239.025,05	3.239.025,05	0,00	0,00	461.540,52	14,25	2.777.484,53
Transferências de convênios	3.239.025,05	3.239.025,05	0,00	0,00	461.540,52	14,25	2.777.484,53
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0002

RECEITAS CORRENTES		4.200,00		4.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		23.811.250,00		23.811.250,00		3.270.778,17		13,74		7.691.970,98		32,30		16.119.279,02	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS															
Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS															
Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		23.811.250,00		23.811.250,00		3.270.778,17		13,74		7.691.970,98		32,30		16.119.279,02	
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		23.811.250,00		23.811.250,00		3.270.778,17		13,74		7.691.970,98		-		-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
(utilizados para créditos adicionais)															
Superávit financeiro		-		-		-		-		0,00		-		-	
Reabertura de créditos adicionais		-		-		-		-		0,00		-		-	

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ADICIONAIS (*)	ATUALIZADA					A	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	LIQUIDAR
				BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (g)	(g/f)	(f g)
DESPESAS (exceto intra									
orçamentárias) (VIII)	23.807.050,00	0,00	23.807.050,00	1.940.136,82	9.395.467,57	3.667.441,11	7.460.089,15	31,34	16.346.960,85
DESPESAS CORRENTES	20.477.658,00	-253.681,17	20.223.976,83	1.542.434,93	7.981.248,07	3.262.003,04	6.255.674,74	30,93	13.968.302,09
Pessoal e encargos so	10.903.369,00	593.444,99	11.496.813,99	710.000,00	5.100.996,28	2.051.976,08	3.934.001,20	34,22	7.562.812,79
Juros e encargos da d	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0003

Outras despesas corre	9.569.289,00	-847.126,16	8.722.162,84	832.434,93	2.880.251,79	1.210.026,96	2.321.673,54	26,62	6.400.489,30
DESPESAS DE CAPITAL	3.229.392,00	253.681,17	3.483.073,17	397.701,89	1.414.219,50	405.438,07	1.204.414,41	34,58	2.278.658,76
Investimentos	2.836.509,00	324.681,17	3.161.190,17	387.701,89	1.324.219,50	376.945,97	1.147.989,20	36,32	2.013.200,97
Inversões financeiras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Amortização de dívida	386.883,00	-71.000,00	315.883,00	10.000,00	90.000,00	28.492,10	56.425,21	17,86	259.457,79
Reserva de contingênci	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra									
orçamentárias) (IX)	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Pessoal e encargos so	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras despesas corre	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	23.811.250,00	0,00	23.811.250,00	1.940.136,82	9.395.467,57	3.667.441,11	7.460.089,15	31,33	16.351.160,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA									
MENTO (XII)=(X+XI)	23.811.250,00	0,00	23.811.250,00	1.940.136,82	9.395.467,57	3.667.441,11	7.460.089,15	31,33	16.351.160,85
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	231.881,83	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.811.250,00	0,00	23.811.250,00	1.940.136,82	9.395.467,57	3.667.441,11	7.691.970,98	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:52:17

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

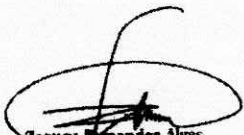
Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

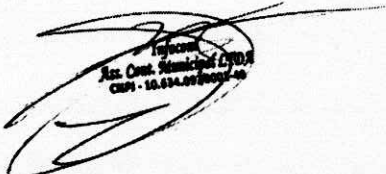
Pag.: 0004



Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI



Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-75



Auditor
Ass. Cont. Municipal LTDA
CPF: 10.634.050/0001-40

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')

R\$ 1,00

[illegible]

BREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')

2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

RS 1.00

[illegible]

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

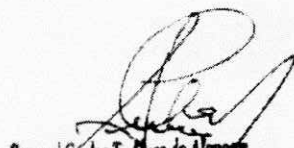
Pag.: 0003

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA									A	LIQUIDAR
			NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	b/total b	(b/a)		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)					(a b)	
ENCARGOS ESPECIAIS	420.521,00	370.521,00	-9.819,84	82.180,16	28.484,04	57.498,65	0,77	15,52			313.022,35	
Serviço da Dívida Interna	235.521,00	235.521,00	0,00	80.000,00	27.385,38	55.318,49	0,74	23,49			180.202,51	
Outros Encargos Especiais	185.000,00	135.000,00	-9.819,84	2.180,16	1.098,66	2.180,16	0,03	1,61			132.819,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.000,00	
DESPESAS (INTRA												
ORÇAMENTARIAS) (II)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.200,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.200,00	
Assistência Comunitária	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.200,00	
TOTAL (III) = (I + II)	23.811.250,00	23.811.250,00	1.940.136,82	9.395.467,57	3.667.441,11	7.460.089,15	100,00	31,33			16.351.160,85	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:26


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


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


Ana Cout. Almeida Lyra
CPF: 10.614.09.9002-40

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (até Abril)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.794.035,36	1.581.513,42	1.410.425,08	1.628.569,05	1.558.131,05	1.610.205,11
Receita tributária	13.579,91	21.800,65	17.529,02	14.139,45	21.257,24	36.851,99
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	13.579,91	0,00	8.523,37	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	21.800,65	9.005,65	14.139,45	21.257,24	36.851,99
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	8.796,91	6.386,60	5.591,21	5.340,28
Receita patrimonial	4.120,13	1.157,36	2.643,31	0,00	522,79	926,60
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	3.580,16	4.128,74	4.591,89
Transferências correntes	1.776.335,32	1.558.555,41	1.381.455,84	1.604.462,84	1.526.631,07	1.562.494,35
Cota parte do FPM	896.970,76	734.273,17	522.896,20	694.177,63	578.055,12	579.094,05
Cota parte do ICMS	165.522,75	169.481,97	173.672,02	184.025,68	185.325,19	213.176,94
Cota parte do IPVA	13.416,75	7.572,96	3.257,89	3.546,06	2.106,31	1.363,79
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	624,64	650,58	640,83	685,71	623,74	666,77
Transferências do Fundeb	468.280,45	409.101,54	380.668,02	426.271,80	400.467,52	427.671,25
Outras transferências correntes	231.519,97	237.475,19	300.320,88	295.755,96	360.053,19	340.521,55
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	212.093,50	182.535,44	140.254,42	174.529,34	150.985,09	156.418,67
Ded. de receita para formação do Fundeb	212.093,50	182.535,44	140.254,42	174.529,34	150.985,09	156.418,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.581.941,86	1.398.977,98	1.270.170,66	1.454.039,71	1.407.145,96	1.453.786,44

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISÃO
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.747.580,27	2.210.390,39	2.201.228,13	2.322.173,38	1.726.938,54	1.980.558,78	21.771.748,56	22.639.846,50

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag.: 0002

2º bimestre de 2014 (até Abril)

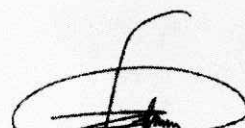
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

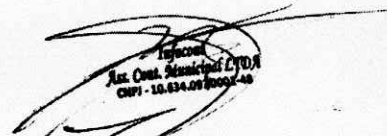
R\$ 1,00

Receita tributária	15.250,32	47.412,99	16.046,97	19.172,74	23.162,72	6.003,02	252.207,02	277.000,00
IPTU	0,00	2.147,89	83,72	506,97	0,00	0,00	2.738,58	10.000,00
ISS	0,00	12.772,81	7.406,46	11.427,71	13.274,19	3.412,96	70.397,41	88.000,00
ITBI	0,00	2.520,00	1.000,00	500,00	700,00	2.000,00	6.720,00	3.000,00
IRRF	15.250,32	29.678,26	1.278,84	5.594,62	8.587,89	0,00	163.444,91	138.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	294,03	6.277,95	1.143,44	600,64	590,06	8.906,12	38.000,00
Receita de contribuições	6.724,03	6.828,86	7.061,48	6.839,86	6.533,02	6.501,91	66.604,16	20.000,00
Receita patrimonial	17.653,44	0,00	10.850,71	7.547,21	12.174,08	6.244,21	63.839,84	56.000,00
Receita de serviços	5.499,78	4.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,78	3.000,00
Transferências correntes	1.702.452,70	2.151.667,33	2.167.268,97	2.288.459,57	1.685.068,72	1.961.809,64	21.366.661,76	22.224.846,50
Cota parte do FPM	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	696.668,20	9.279.625,91	9.500.000,00
Cota parte do ICMS	179.749,71	228.843,01	376.354,57	380.971,99	428.338,60	412.150,25	3.097.612,68	2.374.000,00
Cota parte do IPVA	2.338,94	1.712,53	20.816,72	42.138,04	9.910,44	16.668,02	124.848,45	190.000,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	24,53	32,00	245,16	34,77	336,46	1.000,00
Transferências de LC 87/96	0,00	699,02	1.514,21	1.514,21	0,00	1.514,21	5.241,65	10.000,00
Transferências de LC 61/89	739,52	790,50	1.494,78	1.265,52	1.236,56	1.348,37	10.767,52	8.000,00
Transferências do Fundeb	445.812,73	492.576,40	515.819,31	639.673,68	411.317,91	424.630,87	5.442.291,48	5.905.171,00
Outras transferências correntes	286.736,65	239.650,45	287.627,01	193.861,22	223.620,59	408.794,95	3.405.937,61	4.236.675,50
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	59.000,00
DEDUÇÕES (II)	194.151,68	208.771,15	272.764,41	290.984,81	211.042,49	225.676,66	2.420.207,66	2.416.600,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	194.151,68	208.771,15	272.764,41	290.984,81	211.042,49	225.676,66	2.420.207,66	2.416.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.553.428,59	2.001.619,24	1.928.463,72	2.031.188,57	1.515.896,05	1.754.882,12	19.351.540,90	20.223.246,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:34


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


Zaquen Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Planejamento
CPF: 943.093.493-35


Ass. Cont. Municipal (COTA)
CPF: 10.634.09.8000-40

MUNICÍPIO DE POTENGI/CE – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2014

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE MAR A ABR 2014	ATE O BIMESTRE MAR A ABR 2013

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE MAR A ABR 2014	ATE O BIMESTRE MAR A ABR 2013

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	MARÇO	ABRIL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2014	2013

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-35


Ass. Cont. Municipal LFOA
CPF: 10.434.097/0002-48

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2013	JAN/14 a FEV/14	MAR/14 a ABR/14	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	934.007,85	906.074,74	877.582,64	
DEDUÇÕES (II)	623.482,17	1.292.046,90	981.108,95	
Disponibilidade de caixa bruta	1.109.486,64	1.904.669,24	1.240.903,01	
Demais haveres financeiros	1.011.416,48	1.342.545,03	1.469.381,15	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.497.420,95	1.955.167,37	1.729.175,21	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	310.525,68	-385.972,16	-103.526,31	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	310.525,68	-385.972,16	-103.526,31	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		
	(c b)	(c a)		
VALOR	282.445,85	-414.051,99		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0002

REGIME PREVIDENCIÁRIO

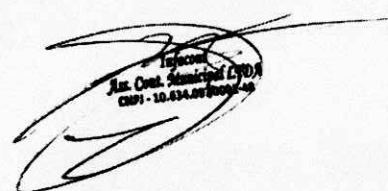
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013	JAN/14 a FEV/14	MAR/14 a ABR/14
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:52

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.


Sumail Carlos T. Alves de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.095.403-73


Auditor
Ass. Cont. Municipal (POTENGI)
CPF: 10.634.888-40

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.173.446,50	3.252.359,88	7.193.614,25	3.082.352,72
Receita tributária	277.000,00	29.165,74	64.385,45	48.027,00
IPTU	10.000,00	0,00	590,69	116,12
ISS	88.000,00	16.687,15	35.521,32	19.312,05
ITBI	3.000,00	2.700,00	4.200,00	240,00
IRRF	138.000,00	8.587,89	15.461,35	25.705,35
Outras receitas tributárias	38.000,00	1.190,70	8.612,09	2.653,48
Receita de contribuições	24.200,00	13.034,93	26.936,27	0,00
Receita previdenciárias	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	20.000,00	13.034,93	26.936,27	0,00
Receita patrimonial líquida	2.000,00	0,00	0,00	1.566,46
Receita patrimonial	56.000,00	18.418,29	36.816,21	5.837,30
() Aplicações financeiras	54.000,00	18.418,29	36.816,21	4.270,84
Transferências correntes	19.808.246,50	3.210.159,21	7.102.138,53	3.028.910,42
Cota parte do FPM	7.600.000,00	1.045.654,18	2.639.750,83	1.102.576,81
Cota parte do ICMS	1.899.200,00	672.391,13	1.278.252,42	272.551,27
Convênios	500.000,00	0,00	0,00	84.983,40
Outras transferências correntes	9.809.046,50	1.492.113,90	3.184.135,28	1.568.798,94
Demais receitas correntes	62.000,00	0,00	154,00	3.848,84
Dívida ativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	37.000,00	0,00	154,00	3.848,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.583.803,50	0,00	461.540,52	0,00
Operações de crédito (III)	324.778,45	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.239.025,05	0,00	461.540,52	0,00
Convênios	3.239.025,05	0,00	461.540,52	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.239.025,05	0,00	461.540,52	0,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0002

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)		23.412.471,55		3.252.359,88		7.655.154,77		3.082.352,72	
--	--	---------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
		NO	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	
		BIMESTRE	BIMESTRE	DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.228.176,83	3.262.003,04	6.255.674,74	1.601.125,51	
Pessoal e encargos sociais	11.499.813,99	2.051.976,08	3.934.001,20	1.601.125,51	
Juros e encargos da dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	8.723.362,84	1.210.026,96	2.321.673,54	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	20.223.176,83	3.262.003,04	6.255.674,74	1.601.125,51	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.483.073,17	405.438,07	1.204.414,41	0,00	
Investimentos	3.161.190,17	376.945,97	1.147.989,20	0,00	
Inversões financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	315.883,00	28.492,10	56.425,21	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.167.190,17	376.945,97	1.147.989,20	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	23.490.367,00	3.638.949,01	7.403.663,94	1.601.125,51	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-77.895,45	-386.589,13	251.490,83	1.481.227,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

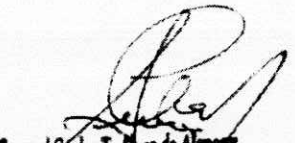
Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

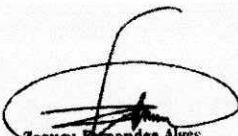
Pag.: 0003

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

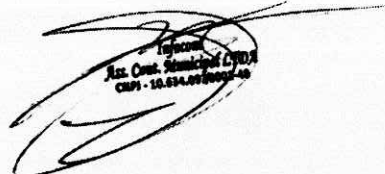
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:53:03



Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI



Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 043.095.403-05



Auditor
Ass. Cont. Municipal (CND)
CPF: 10.634.008-00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.					EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO										
INTRA ORÇAMENTÁRIO (1)	303.430,97	1.256.479,98	0,00	1.193.108,88	366.802,07	54.802,70	62.490,00	62.490,00	0,00	54.802,70
Executivo	303.430,97	1.256.479,98	0,00	1.193.108,88	366.802,07	54.802,70	62.490,00	62.490,00	0,00	54.802,70
2008-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇ	5.346,13	0,00	0,00	0,00	5.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	793,41
2008-Sec. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,06	0,00	0,00	0,00	190,06
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,38	0,00	0,00	0,00	2.542,38
2008-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55
2009-GABINETE DO PREFEITO	166,45	0,00	0,00	0,00	166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	692,58	0,00	0,00	0,00	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	104,08	0,00	0,00	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.950,61	0,00	0,00	0,00	7.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇ	7.457,14	0,00	0,00	0,00	7.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-Sec. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UR	5.406,32	0,00	0,00	0,00	5.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE AGRICULTURA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	4.182,31	0,00	0,00	0,00	4.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	884,08	0,00	0,00	0,00	884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.401,03	0,00	0,00	0,00	2.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	9.651,07	0,00	0,00	0,00	9.651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.627,34	0,00	0,00	0,00	16.627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	1.224,83	0,00	0,00	0,00	1.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.853,55	0,00	0,00	0,00	3.853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-Sec. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	1.208,18	0,00	0,00	0,00	1.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	709,24	0,00	0,00	0,00	709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO

Pag.: 0002

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	423,09	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	2.278,07	0,00	0,00	0,00	2.278,07	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO	140.443,66	0,00	0,00	0,00	140.443,66	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2011-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	4.096,31	0,00	0,00	0,00	4.096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.620,48	0,00	0,00	0,00	1.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CAMARA MUNICIPAL	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64
2012-GABINETE DO PREFEITO	6.165,63	0,00	0,00	0,00	6.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	1.402,30	0,00	0,00	0,00	1.402,30	28.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,40
2012-SECRETARIA DE TRANSPORTES	215,44	0,00	0,00	0,00	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE	46.531,85	0,00	0,00	4.900,00	41.631,85	4.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,66
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO	16.141,70	0,00	0,00	0,00	16.141,70	17.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,60
2012-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	10.527,56	0,00	0,00	0,00	10.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.654,01	0,00	0,00	0,00	1.654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	3.183,10	0,00	0,00	0,00	3.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-GABINETE DO PREFEITO	0,00	107.023,84	0,00	106.023,84	1.000,00	0,00	51.250,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	0,00	97.433,26	0,00	93.007,51	4.425,75	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	349.287,92	0,00	329.302,16	19.985,76	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	511.351,39	0,00	481.670,24	29.681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	0,00	108.624,92	0,00	96.842,89	11.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	13.928,40	0,00	13.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	58.150,05	0,00	56.753,64	1.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	7.680,20	0,00	7.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR											
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	303.430,97	1.256.479,98	0,00	1.193.108,88	366.802,07	54.802,70	62.490,00	62.490,00	0,00	0,00	54.802,70

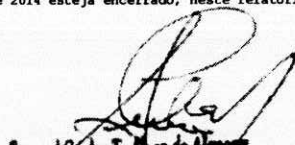
Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

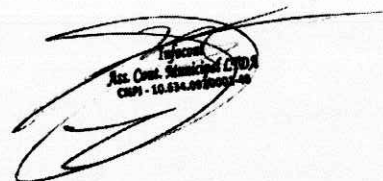
Pag.: 0003

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:10

- NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


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


Ass. Com. Municipal (2008)
CPF: 10.634.00/0002-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		%
	(a)	(a)	(b)	(b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	263.000,00	263.000,00	27.975,04	55.773,36		21,21
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.000,00	22.000,00	0,00	590,69		2,68
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	590,69		5,91
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.700,00	4.200,00		84,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	2.700,00	4.200,00		140,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	98.000,00	98.000,00	16.687,15	35.521,32		36,25
1.3.1 - ISS	88.000,00	88.000,00	16.687,15	35.521,32		40,37
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	138.000,00	138.000,00	8.587,89	15.461,35		11,20
1.4.1 - IRRF	138.000,00	138.000,00	8.587,89	15.461,35		11,20
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0002

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.1 - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.083.000,00		12.083.000,00		2.178.514,04		4.997.261,36		41,36
2.1 - Cota parte do FPM		9.500.000,00		9.500.000,00		1.307.067,66		3.299.688,41		34,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.500.000,00		9.500.000,00		1.307.067,66		3.299.688,41		34,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		2.374.000,00		2.374.000,00		840.488,85		1.597.815,41		67,30
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		10.000,00		10.000,00		1.514,21		4.542,63		45,43
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		8.000,00		8.000,00		2.584,93		5.345,23		66,82
2.5 - Cota parte ITR		1.000,00		1.000,00		279,93		336,46		33,65
2.6 - Cota parte IPVA		190.000,00		190.000,00		26.578,46		89.533,22		47,12
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		12.346.000,00		12.346.000,00		2.206.489,08		5.053.034,72		40,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO	PREVISÃO			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a) x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	744.305,50	744.305,50	109.110,56	176.848,87	23,76
5.1 - Transferências do salário educação	251.000,00	251.000,00	52.121,19	91.022,92	36,26
5.2 - Outras transferências do FNDE	493.305,50	493.305,50	54.041,68	79.974,22	16,21
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.947,69	5.851,73	0,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0003

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		750.000,00		750.000,00		399,50		462.886,59		61,72
6.1 - Transferências de convênios		750.000,00		750.000,00		0,00		461.540,52		61,54
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		399,50		1.346,07		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		1.494.305,50		1.494.305,50		109.510,06		639.735,46		42,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS				%
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
							(b)	(c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.416.600,00		2.416.600,00		436.719,15		1.000.468,37		41,40
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		1.900.000,00		1.900.000,00		261.413,48		659.937,58		34,73
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		474.800,00		474.800,00		168.097,72		319.562,99		67,30
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		2.000,00		2.000,00		302,84		908,52		45,43
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		1.600,00		1.600,00		516,97		1.069,02		66,81
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		200,00		200,00		55,98		67,27		33,64
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		38.000,00		38.000,00		6.332,16		18.922,99		49,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		5.905.171,00		5.905.171,00		835.948,78		1.991.441,77		33,72
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		4.228.693,16		4.228.693,16		750.866,64		1.597.484,42		37,78
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		1.676.477,84		1.676.477,84		85.082,14		393.957,35		23,50
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		1.812.093,16		1.812.093,16		314.147,49		597.016,05		32,95

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS				%
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0004

		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.437.670,55	4.759.706,97	1.034.793,92	1.914.715,09	40,23
13.1 - Com educação infantil	521.527,59	758.926,33	131.002,97	254.040,28	33,47
13.2 - Com educação fundamental	3.916.142,96	4.000.780,64	903.790,95	1.660.674,81	41,51
14-OUTRAS DESPESAS	2.731.689,45	2.812.256,28	362.002,91	1.161.527,38	41,30
14.1 - Com educação infantil	49.651,41	72.252,67	10.778,87	24.185,60	33,47
14.2 - Com educação fundamental	2.682.038,04	2.740.003,61	351.224,04	1.137.341,78	41,51
15 - Total de despesas do Fundeb	7.169.360,00	7.571.963,25	1.396.796,83	3.076.242,47	40,63
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				478.711,80	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				65.136,10	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				543.847,90	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					68,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				95.740,27	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				95.740,27	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)		(b)	(c) = (b/a)x100	
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.086.500,00	3.086.500,00	551.622,27	1.263.258,68	40,93

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0005

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	%
					(f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	571.179,00	831.179,00	141.781,84	278.225,88	33,47
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	571.179,00	831.179,00	141.781,84	278.225,88	33,47
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	7.216.182,00	7.371.485,25	1.266.807,09	2.821.426,83	38,27
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.598.181,00	6.740.784,25	1.255.014,99	2.798.016,59	41,51
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	618.001,00	630.701,00	11.792,10	23.410,24	3,71
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.803.361,00	8.218.664,25	1.408.588,93	3.099.652,71	37,71
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE			VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				597.016,05	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				393.957,35	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				0,00	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				95.740,27	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				285.761,03	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				521.017,52	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				1.893.492,22	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				1.206.160,49	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0006

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 23,87

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DESPESAS LIQUIDADAS				
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	91.022,92	91.022,92	42.003,34	91.022,92	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	345.881,26	345.881,26	159.610,02	345.881,26	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	436.904,18	436.904,18	201.613,36	436.904,18	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.240.265,18	8.655.568,43	1.610.202,29	3.536.556,89	40,86
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ	
				(g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.740,27	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.991.441,77	0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.018.619,73	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	68.562,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:53:22

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0007

que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.



Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI



Zequiel Fernandes Alves
Sec. de Idm. e Finanças
CPF: 943.095.403-25



Auditor
Ass. Cont. Municipal (2004)
CPF: 10.434.09/0002-10

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	263.000,00	263.000,00	55.773,36	21,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	590,69	5,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	4.200,00	140,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	88.000,00	88.000,00	35.521,32	40,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	138.000,00	138.000,00	15.461,35	11,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.083.000,00	12.083.000,00	4.997.261,36	41,36
Cota Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	3.299.688,41	34,73
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	336,46	33,65
Cota Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	89.533,22	47,12
Cota Parte ICMS	2.374.000,00	2.374.000,00	1.597.815,41	67,30
Cota Parte IPI - Exportação	8.000,00	8.000,00	5.345,23	66,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	4.542,63	45,43
Desoneração ICMS	10.000,00	10.000,00	4.542,63	45,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	12.346.000,00	12.346.000,00	5.053.034,72	40,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.978.303,00	2.978.303,00	620.465,09	20,83
Da união para o município	2.628.303,00	2.628.303,00	620.465,09	23,61

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0002

Do estado para o município		350.000,00		350.000,00		0,00		0,00
Provenientes de Outros Municípios		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas do SUS		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		20.569.947,00		20.569.947,00		7.015.732,53		34,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		23.811.250,00		23.811.250,00		7.691.970,98		32,30

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE	%
		INICIAL	ATUALIZADA	(d)	(e) = (d/c)x100
			(c)		
DESPESAS CORRENTES		6.210.577,00	5.914.242,21	1.540.412,66	26,05
Pessoal e encargos sociais		2.642.535,00	3.005.786,67	1.106.032,52	36,80
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.568.042,00	2.908.455,54	434.380,14	14,94
DESPESAS DE CAPITAL		420.333,00	446.218,00	55.730,37	12,49
Investimentos		403.152,00	429.037,00	55.730,37	12,99
Inversões financeiras		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas		11.181,00	11.181,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)		6.630.910,00	6.360.460,21	1.596.143,03	25,09

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE	%
		INICIAL	ATUALIZADA	(e)	(e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)		6.630.910,00	6.360.460,21	1.596.143,03	100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		620.465,09	620.465,09	620.465,09	38,87
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS		620.465,09	620.465,09	620.465,09	38,87
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0003

Outros recursos		0,00		0,00		0,00		0,00
() RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS						0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		6.010.444,91		5.739.995,12		975.677,94		61,13

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		419.150,26	0,00

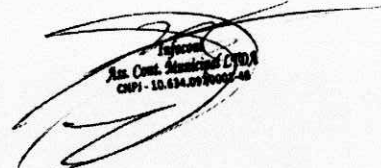
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/III)*100 | 19,31

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
						ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica		3.291.085,00		2.966.905,88		654.972,92	41,03
Assistência hospitalar e ambulatorial		2.373.894,00		2.333.190,00		661.099,08	41,42
Suporte profilático e terapêutico		55.614,00		59.914,00		10.307,94	0,65
Vigilância sanitária		145.710,00		145.710,00		2.673,80	0,17
Vigilância epidemiológica		186.616,00		217.749,33		68.665,60	4,30
Alimentação e nutrição		0,00		0,00		0,00	0,00
Outras subfunções		577.991,00		636.991,00		198.423,69	12,43
TOTAL DE DESPESAS		6.630.910,00		6.360.460,21		1.596.143,03	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:53:32


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


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


Ass. Cont. Municipal (CND)
CPF: 10.434.097-0002-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM			
	31 DE DEZEMBRO DO			SALDO TOTAL
	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	(c)=(a+b)
	(a)		(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0002

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:53:38


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


Zaqueu Fernandes Alves
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 943.055.403-25


Ass. Cont. Municipal CYDA
CPF: 10.684.052/0002-49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	23.811.250,00
Previsão Atualizada da Receita	-	23.811.250,00
Receitas Realizadas	3.270.778,17	7.691.970,98
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	23.811.250,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	23.811.250,00
Despesas Empenhadas	1.940.136,82	9.395.467,57
Despesas Liquidadas	3.667.441,11	7.460.089,15
Superavit Orçamentário	-	231.881,83
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.940.136,82	9.395.467,57
Despesas Liquidadas	3.667.441,11	7.460.089,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		19.351.540,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0002

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-414.051,99	0,00 %
Resultado Primário	0,00	251.490,83	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.559.910,95	0,00	1.193.108,88	366.802,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	117.292,70	62.490,00	0,00	54.802,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.677.203,65	62.490,00	1.193.108,88	421.604,77

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.206.160,49	25%	23,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.370.867,19	60%	68,84

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0003

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	324.778,45
Despesa de Capital Líquida	1.414.219,50	2.068.853,67

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10o.	20o.	35o.
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (I - II)			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (IV - V)			

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	975.677,94	15,00 %	19,31 %

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Pag.: 0004

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:28/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:54:33


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI


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


Ass. Cont. Municipal (CND)
CPF: 10.634.095/0001-40