ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
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 nº 03/2000 do TCM/CE., **CERTIFICAMOS** que o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – R.R.E.O.**, relativo ao **5º Bimestre do ano de 2014** foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na Sede desta Prefeitura em 28/11/2014, 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 nº 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de POTENGI-CE., 28 de Novembro de 2014.

Samuel Carlos Tenório 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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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 NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	23.807.050,00	23.807.050,00	3.510.357,26	14,75	18.455.954,07	77,52	5.351.095,93
RECEITAS CORRENTES	20.223.246,50	20.223.246,50	3.510.357,26	17,36	17.723.259,46	87,64	2.499.987,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	277.000,00	277.000,00	135.849,01	49,04	403.919,99	145,82	-126.919,99
Impostos	239.000,00	239.000,00	133.757,23	55,97	390.411,25	163,35	-151.411,25
Taxas	38.000,00	38.000,00	2.091,78	5,50	13.508,74	35,55	24.491,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	46.944,44	234,72	-26.944,44
Contribuições de iluminação pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	46.944,44	234,72	-26.944,44
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	6.775,68	12,10	67.830,99	121,13	-11.830,99
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	6.775,68	12,55	67.830,99	125,61	-13.830,99
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	100.000,00	3.333,33	-97.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.808.246,50	19.808.246,50	3.346.059,42	16,89	17.073.978,21	86,20	2.734.268,29
Transferências intergovernamentais	19.308.246,50	19.308.246,50	3.346.059,42	17,33	17.073.978,21	88,43	2.234.268,29
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	21.673,15	36,73	30.585,83	51,84	28.414,17
Multa e juros de mora	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	319,23	2,28	13.680,77
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	21.673,15	216,73	30.261,60	302,62	-20.261,60
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	5,00	0,05	9.995,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.803,50	3.583.803,50	0,00	0,00	732.694,61	20,44	2.851.108,89
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	732.694,61	22,62	2.506.330,44
Transferências de convênios	3.239.025,05	3.239.025,05	0,00	0,00	732.694,61	22,62	2.506.330,44
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	3.510.357,26	14,74	18.455.954,07	77,51	5.355.295,93
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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	3.510.357,26	14,74	18.455.954,07	77,51	5.355.295,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	484.769,11	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.811.250,00	23.811.250,00	3.510.357,26	14,74	18.940.723,18	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	23.807.050,00	4.000,00	23.811.050,00	3.120.469,66	21.824.985,26	3.700.215,78	18.940.723,18	79,55	4.870.326,82
DESPESAS CORRENTES	20.477.658,00	831.539,08	21.309.197,08	3.119.714,66	19.604.299,22	3.528.770,44	16.869.329,09	79,16	4.439.867,99
Pessoal e encargos so	10.903.369,00	2.642.255,50	13.545.624,50	1.917.416,52	12.686.891,71	2.315.154,18	10.872.419,21	80,27	2.673.205,29
Juros e encargos da d	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Outras despesas corre	9.569.289,00	-1.805.716,42	7.763.572,58	1.202.298,14	6.917.407,51	1.213.616,26	5.996.909,88	77,24	1.766.662,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.229.392,00	-827.539,08	2.401.852,92	755,00	2.220.686,04	171.445,34	2.071.394,09	86,24	330.458,83
Investimentos	2.836.509,00	-686.177,08	2.150.331,92	755,00	2.050.686,04	136.028,36	1.922.154,53	89,39	228.177,39
Inversões financeiras	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	386.883,00	-135.362,00	251.521,00	0,00	170.000,00	35.416,98	149.239,56	59,33	102.281,44
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	-4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS CORRENTES	4.200,00	-4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Pessoal e encargos so	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	1.200,00	-1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.120.469,66	21.824.985,26	3.700.215,78	18.940.723,18	79,55	4.870.526,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	23.811.250,00	0,00	23.811.250,00	3.120.469,66	21.824.985,26	3.700.215,78	18.940.723,18	79,55	4.870.526,82
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.811.250,00	0,00	23.811.250,00	3.120.469,66	21.824.985,26	3.700.215,78	18.940.723,18	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:19:56:49

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	23.807.050,00	23.811.050,00	3.120.469,66	21.824.985,26	3.700.215,78	18.940.723,18	100,00	79,55	4.870.326,82
LEGISLATIVA	720.500,00	720.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.500,00
Ação Legislativa	720.500,00	720.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.500,00
ADMINISTRAÇÃO	4.547.315,00	5.377.246,81	647.437,78	5.087.933,73	979.250,13	4.550.821,98	24,03	84,63	826.424,83
Administração Geral	4.462.315,00	5.251.246,81	647.437,78	4.985.853,73	964.138,14	4.474.645,34	23,62	85,21	776.601,47
Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coleti	35.000,00	126.000,00	0,00	102.080,00	15.111,99	76.176,64	0,40	60,46	49.823,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	590.867,00	439.652,97	23.016,11	259.769,70	34.373,14	235.860,50	1,25	53,65	203.792,47
Administração Geral	50.000,00	43.600,00	0,00	43.600,00	7.481,33	37.446,08	0,20	85,89	6.153,92
Assistência ao Idoso	25.000,00	15.100,00	2.800,00	10.600,00	2.800,00	9.391,20	0,05	62,19	5.708,80
Assistência ao Portador de D	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Assistência à Criança e ao A	177.000,00	77.800,00	3.523,00	29.031,20	5.223,00	24.972,71	0,13	32,10	52.827,29
Assistência Comunitária	313.867,00	291.652,97	16.693,11	176.538,50	18.868,81	164.050,51	0,87	56,25	127.602,46
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SAÚDE	6.630.910,00	5.063.148,36	834.864,01	4.884.610,50	878.721,08	4.288.275,21	22,64	84,70	774.873,15
Administração Geral	577.991,00	870.459,16	147.290,43	758.752,50	147.431,60	617.380,91	3,26	70,93	253.078,25
Atenção Básica	3.291.085,00	1.918.777,00	350.076,38	1.885.272,41	384.264,54	1.677.429,53	8,86	87,42	241.347,47
Assistência Hospitalar e Amb	2.373.894,00	2.029.360,36	319.422,75	2.012.005,70	303.981,97	1.777.998,75	9,39	87,61	251.361,61
Suporte Profilático e Terapê	55.614,00	30.051,12	4.836,06	30.014,70	6.016,83	26.930,56	0,14	89,62	3.120,56
Vigilância Sanitária	145.710,00	3.900,00	574,00	3.247,80	574,00	3.247,80	0,02	83,28	652,20
Vigilância Epidemiológica	186.616,00	210.600,72	12.664,39	195.317,39	36.452,14	185.287,66	0,98	87,98	25.313,06
EDUCAÇÃO	8.937.618,00	10.520.382,16	1.380.951,76	10.090.825,88	1.527.696,40	8.502.215,90	44,89	80,82	2.018.166,26
Administração Geral	946.900,00	1.038.450,16	149.302,24	994.152,54	104.298,60	870.419,82	4,60	83,82	168.030,34
Ensino Fundamental	7.190.181,00	8.361.293,20	1.073.857,21	8.067.915,20	1.247.724,98	6.736.506,34	35,57	80,57	1.624.786,86
Ensino Profissional	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
Educação Infantil	646.536,00	1.083.484,80	152.176,51	1.012.909,82	168.768,09	880.476,03	4,65	81,26	203.008,77
Educação de Jovens e Adultos	118.001,00	29.154,00	5.615,80	13.577,72	6.904,73	12.543,11	0,07	43,02	16.610,89
Educação Básica	20.000,00	8.000,00	0,00	2.270,60	0,00	2.270,60	0,01	28,38	5.729,40
CULTURA	150.000,00	52.542,44	0,00	52.542,44	36.221,84	52.542,44	0,28	100,00	0,00
Difusão Cultural	150.000,00	52.542,44	0,00	52.542,44	36.221,84	52.542,44	0,28	100,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Direitos Individuais, Coleti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
URBANISMO	804.319,00	1.156.940,11	234.200,00	1.152.281,21	210.849,83	1.031.566,48	5,45	89,16	125.373,63
Infra Estrutura Urbana	283.597,00	448.377,93	0,00	448.377,93	45.064,55	448.377,92	2,37	100,00	0,01
Serviços Urbanos	480.722,00	708.562,18	234.200,00	703.903,28	165.785,28	583.188,56	3,08	82,31	125.373,62
Turismo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	140.000,00	134.841,64	0,00	134.841,64	0,00	134.841,64	0,71	100,00	0,00
Desporto de Rendimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	50.000,00	134.841,64	0,00	134.841,64	0,00	134.841,64	0,71	100,00	0,00
Lazer	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
ENCARGOS ESPECIAIS	420.521,00	240.795,51	0,00	162.180,16	33.103,36	144.599,03	0,76	60,05	96.196,48
Serviço da Dívida Interna	235.521,00	235.521,00	0,00	160.000,00	33.103,36	142.418,87	0,75	60,47	93.102,13
Outros Encargos Especiais	185.000,00	5.274,51	0,00	2.180,16	0,00	2.180,16	0,01	41,33	3.094,35
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-ORCAMENTARIAS) (II)	4.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Assistência Comunitária	4.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.811.250,00	23.811.250,00	3.120.469,66	21.824.985,26	3.700.215,78	18.940.723,18	100,00	79,55	4.870.526,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:19:57:26

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (até Outubro)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
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	2.298.878,84
Receita tributária	15.250,32	47.412,99	16.046,97	19.172,74	23.162,72	6.003,02	14.599,00
IPTU	0,00	2.147,89	83,72	506,97	0,00	0,00	28,00
ISS	0,00	12.772,81	7.406,46	11.427,71	13.274,19	3.412,96	7.850,74
ITBI	0,00	2.520,00	1.000,00	500,00	700,00	2.000,00	680,00
IRRF	15.250,32	29.678,26	1.278,84	5.594,62	8.587,89	0,00	5.591,85
Outras receitas tributárias	0,00	294,03	6.277,95	1.143,44	600,64	590,06	448,41
Receita de contribuições	6.724,03	6.828,86	7.061,48	6.839,86	6.533,02	6.501,91	5.750,77
Receita patrimonial	17.653,44	0,00	10.850,71	7.547,21	12.174,08	6.244,21	6.268,58
Receita de serviços	5.499,78	4.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.271.681,54
Cota-parte do FPM	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	696.668,20	928.396,03
Cota-parte do ICMS	179.749,71	228.843,01	376.354,57	380.971,99	428.338,60	412.150,25	395.100,77
Cota-parte do IPVA	2.338,94	1.712,53	20.816,72	42.138,04	9.910,44	16.668,02	12.958,90
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	24,53	32,00	245,16	34,77	231,05
Transferências da LC 87/96	0,00	699,02	1.514,21	1.514,21	0,00	1.514,21	1.514,21
Transferências da LC 61/89	739,52	790,50	1.494,78	1.265,52	1.236,56	1.348,37	1.466,57
Transferências do Fundeb	445.812,73	492.576,40	515.819,31	639.673,68	411.317,91	424.630,87	721.304,11
Outras transferências correntes	286.736,65	239.650,45	287.627,01	193.861,22	223.620,59	408.794,95	210.709,90
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	578,95
DEDUÇÕES (II)	194.151,68	208.771,15	272.764,41	290.984,81	211.042,49	225.676,66	267.933,38
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	267.933,38
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	2.030.945,46

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (até Outubro)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.701.093,24	1.821.047,95	2.086.710,66	1.938.409,62	2.002.536,49	24.037.546,29	22.639.846,50
Receita tributária	12.062,60	75.426,90	101.597,03	83.168,86	52.680,15	466.583,30	277.000,00
IPTU	26,34	19,87	0,00	0,00	255,02	3.067,81	10.000,00
ISS	6.125,74	5.675,85	50.531,64	33.029,10	22.758,41	174.265,61	88.000,00
ITBI	840,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	9.540,00	3.000,00
IRRF	4.548,94	68.418,38	50.543,31	48.534,76	27.879,94	265.907,11	138.000,00
Outras receitas tributárias	521,58	1.312,80	522,08	1.605,00	486,78	13.802,77	38.000,00
Receita de contribuições	7.468,86	6.788,54	0,00	0,00	0,00	60.497,33	20.000,00
Receita patrimonial	6.113,68	5.272,82	6.584,02	3.329,20	3.446,48	85.484,43	56.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	109.980,99	3.000,00
Transferências correntes	1.675.448,10	1.728.588,89	1.875.320,68	1.850.757,09	1.925.891,18	23.284.414,41	22.224.846,50
Cota-parte do FPM	696.237,10	597.979,58	608.443,44	636.788,41	601.830,64	9.343.834,18	9.500.000,00
Cota-parte do ICMS	400.071,13	423.508,26	419.728,22	452.873,53	450.707,74	4.548.397,78	2.374.000,00
Cota-parte do IPVA	6.758,57	4.551,81	3.675,81	2.075,04	1.794,03	125.398,85	190.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	163,42	428,58	536,09	1.695,60	1.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	1.514,21	1.514,21	1.514,21	1.514,21	12.812,70	10.000,00
Transferências da LC 61/89	1.396,84	1.434,99	1.486,71	1.391,96	1.490,68	15.543,00	8.000,00
Transferências do Fundeb	407.597,88	393.585,72	420.886,46	413.223,42	404.469,03	5.690.897,52	5.905.171,00
Outras transferências correntes	163.386,58	306.014,32	419.422,41	342.461,94	463.548,76	3.545.834,78	4.236.675,50
Outras receitas correntes	0,00	4.970,80	3.208,93	1.154,47	20.518,68	30.585,83	59.000,00
DEDUÇÕES (II)	220.892,61	205.832,20	230.600,76	219.014,25	211.574,60	2.759.239,00	2.416.600,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	220.892,61	205.832,20	230.600,76	219.014,25	211.574,60	2.759.239,00	2.416.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.480.200,63	1.615.215,75	1.856.109,90	1.719.395,37	1.790.961,89	21.278.307,29	20.223.246,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:19:58:20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (até Outubro)

R$ 1,00

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE POTENGI/CE – PODER EXECUTIVO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE SET A OUT 2014	ATE O BIMESTRE SET A OUT 2013

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE SET A OUT 2014	ATE O BIMESTRE SET A OUT 2013

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
			2014	2013

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
CONTADOR

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

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	934.007,85	820.185,27	784.768,29
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa bruta	623.482,17	334.139,40	87.641,92
Demais haveres financeiros	1.109.486,64	803.716,17	620.428,51
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.011.416,48	1.626.421,69	1.710.481,20
	1.497.420,95	2.095.998,46	2.243.267,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	310.525,68	486.045,87	697.126,37
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	486.045,87	697.126,37

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	211.080,50	386.600,69

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	23.811.250,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (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)			
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
	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:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:19:59:09

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANCAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	3.503.581,58	17.655.428,47	11.648.415,33
Receita tributária	277.000,00	135.849,01	403.919,99	173.185,26
IPTU	10.000,00	255,02	919,92	116,12
ISS	88.000,00	55.787,51	161.492,80	41.415,33
ITBI	3.000,00	1.300,00	7.020,00	240,00
IRRF	138.000,00	76.414,70	220.978,53	128.760,33
Outras receitas tributárias	38.000,00	2.091,78	13.508,74	2.653,48
Receita de contribuições	24.200,00	0,00	46.944,44	26.115,00
Receita previdenciárias	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	20.000,00	0,00	46.944,44	26.115,00
Receita patrimonial líquida	2.000,00	0,00	0,00	10.936,65
Receita patrimonial	56.000,00	6.775,68	67.830,99	15.207,49
(-) Aplicações financeiras	54.000,00	6.775,68	67.830,99	4.270,84
Transferências correntes	19.808.246,50	3.346.059,42	17.073.978,21	11.422.028,79
Cota-parte do FPM	7.600.000,00	990.895,28	5.871.891,14	4.317.423,55
Cota-parte do ICMS	1.899.200,00	722.865,06	3.311.844,27	1.145.655,19
Convênios	500.000,00	0,00	0,00	144.983,40
Outras transferências correntes	9.809.046,50	1.632.299,08	7.890.242,80	5.813.966,65
Demais receitas correntes	62.000,00	21.673,15	130.585,83	16.149,63
Dívida ativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	37.000,00	21.673,15	130.585,83	16.149,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.583.803,50	0,00	732.694,61	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	732.694,61	0,00
Convênios	3.239.025,05	0,00	732.694,61	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.239.025,05	0,00	732.694,61	0,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	23.412.471,55	3.503.581,58	18.388.123,08	11.648.415,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.309.397,08	3.528.770,44	16.869.329,09	6.533.390,50
Pessoal e encargos sociais	13.545.624,50	2.315.154,18	10.872.419,21	6.533.390,50
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.763.772,58	1.213.616,26	5.996.909,88	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	21.309.397,08	3.528.770,44	16.869.329,09	6.533.390,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.401.852,92	171.445,34	2.071.394,09	0,00
Investimentos	2.150.331,92	136.028,36	1.922.154,53	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	251.521,00	35.416,98	149.239,56	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.150.331,92	136.028,36	1.922.154,53	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)	23.559.729,00	3.664.798,80	18.791.483,62	6.533.390,50
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-147.257,45	-161.217,22	-403.360,54	5.115.024,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	23.811.250,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:19:59:49

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RRE0 - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	303.430,97	1.256.479,98	0,00	1.199.108,88	360.802,07	54.802,70	62.490,00	62.490,00	0,00	54.802,70
Executivo	303.430,97	1.256.479,98	0,00	1.199.108,88	360.802,07	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 ADMINISTRACAO 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 SAUDE	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 EDUCACAO	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 ACAO 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 ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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
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
2012-CAMARA MUNICIPAL	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	65,64	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
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	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
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2013-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	0,00	108.624,92	0,00	102.842,89	5.782,03	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
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
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
Legislativo	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
Munistério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	303.430,97	1.256.479,98	0,00	1.199.108,88	360.802,07	54.802,70	62.490,00	62.490,00	0,00	54.802,70

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:00:16

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 TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	263.000,00	263.000,00	133.757,23	390.411,25	148,45
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.000,00	22.000,00	255,02	919,92	4,18
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	255,02	919,92	9,20
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 - Divida 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 divida 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	1.300,00	7.020,00	140,40
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	1.300,00	7.020,00	234,00
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 - Divida 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 divida 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	55.787,51	161.492,80	164,79
1.3.1 - ISS	88.000,00	88.000,00	55.787,51	161.492,80	183,51
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 - Divida 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 divida 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	76.414,70	220.978,53	160,13
1.4.1 - IRRF	138.000,00	138.000,00	76.414,70	220.978,53	160,13
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota parte do FPM	12.083.000,00	12.083.000,00	2.152.945,12	11.658.338,31	96,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	1.238.619,05	7.369.363,61	77,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	9.500.000,00	9.500.000,00	1.238.619,05	7.369.363,61	77,57
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.374.000,00	2.374.000,00	903.581,27	4.139.805,06	174,38
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	3.028,42	12.113,68	121,14
2.5 - Cota parte ITR	8.000,00	8.000,00	2.882,64	14.012,98	175,16
2.6 - Cota parte IPVA	1.000,00	1.000,00	964,67	1.695,60	169,56
2.7 - Cota parte IOF-ouro	190.000,00	190.000,00	3.869,07	121.347,38	63,87
	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	2.286.702,35	12.048.749,56	97,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (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	413.400,90	862.788,79	115,92
5.1 - Transferências do salário-educação	251.000,00	251.000,00	39.430,00	207.197,61	82,55
5.2 - Outras transferências do FNDE	493.305,50	493.305,50	373.030,19	644.813,77	130,71
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	940,71	10.777,41	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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	440,11	464.186,07	61,89
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	440,11	2.645,55	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	413.841,01	1.326.974,86	88,80

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	430.588,85	2.356.316,17	97,51
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	247.723,77	1.497.472,47	78,81
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	474.800,00	474.800,00	180.716,21	827.960,79	174,38
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	605,68	2.422,72	121,14
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	576,52	2.801,01	175,06
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	192,92	339,08	169,54
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	38.000,00	38.000,00	773,75	25.320,10	66,63
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.905.171,00	5.905.171,00	818.357,97	4.753.574,83	80,50
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.228.693,16	4.228.693,16	647.528,17	4.018.222,48	95,02
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.676.477,84	1.676.477,84	170.164,28	734.285,91	43,80
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	665,52	1.066,44	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.812.093,16	1.812.093,16	216.939,32	1.661.906,31	91,71

[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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.052.550,74	6.445.444,81	1.116.371,35	5.251.951,32	81,48
13.1 - Com educação infantil	506.045,59	897.597,51	149.209,81	740.454,74	82,49
13.2 - Com educação fundamental	4.546.505,15	5.547.847,30	967.161,54	4.511.496,58	81,32
14-OUTRAS DESPESAS	2.116.809,26	2.619.076,19	223.747,54	2.131.182,08	81,37
14.1 - Com educação infantil	65.133,41	115.530,29	3.877,57	95.304,35	82,49
14.2 - Com educação fundamental	2.051.675,85	2.503.545,90	219.869,97	2.035.877,73	81,32
15 - Total de despesas do Fundeb	7.169.360,00	9.064.521,00	1.340.118,89	7.383.133,40	81,45

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	582.483,48
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)	647.619,58
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	96,86

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.086.500,00	3.086.500,00	571.675,59	3.012.187,39	97,59

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	571.179,00	1.013.127,80	153.087,38	835.759,09	82,49
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	571.179,00	1.013.127,80	153.087,38	835.759,09	82,49
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	8.282.447,20	1.225.253,45	6.649.493,36	80,28
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.598.181,00	8.051.393,20	1.187.031,51	6.547.374,31	81,32
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	618.001,00	231.054,00	38.221,94	102.119,05	44,20
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	6.000,00	0,00	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	9.295.575,00	1.378.340,83	7.485.252,45	80,52

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.661.906,31
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	734.285,91
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.066,44
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	877.655,93
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	3.656.415,89
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	3.828.836,56

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 31,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (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	207.197,61	207.197,61	30.429,92	207.197,61	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	809.765,84	809.765,84	118.925,65	809.765,84	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.016.963,45	1.016.963,45	149.355,57	1.016.963,45	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.820.324,45	10.312.538,45	1.527.696,40	8.502.215,90	82,45

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 EXERCICIO ANTERIOR	95.740,27	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.752.508,39	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.841.738,31	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.066,44	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	7.576,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:03:02

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

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

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	263.000,00	263.000,00	390.411,25	148,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	919,92	9,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000,00	3.000,00	7.020,00	234,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	161.492,80	183,51
Imposto Territorial Rural - ITR	138.000,00	138.000,00	220.978,53	160,13
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida ativa de impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	12.083.000,00	12.083.000,00	11.658.338,31	96,49
Cota Parte ITR	9.500.000,00	9.500.000,00	7.369.363,61	77,57
Cota Parte IPVA	1.000,00	1.000,00	1.695,60	169,56
Cota Parte ICMS	190.000,00	190.000,00	121.347,38	63,87
Cota Parte IPI - Exportação	2.374.000,00	2.374.000,00	4.139.805,06	174,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	8.000,00	8.000,00	14.012,98	175,16
Desoneração ICMS	10.000,00	10.000,00	12.113,68	121,14
Outras	10.000,00	10.000,00	12.113,68	121,14
	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	12.048.749,56	97,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.978.303,00	2.978.303,00	1.662.133,36	55,81
Da união para o municicpio	2.628.303,00	2.628.303,00	1.662.133,36	63,24

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	16.403.409,46	79,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.811.250,00	23.811.250,00	18.455.954,07	77,51

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	6.210.577,00	4.831.041,76	4.152.368,61	85,95
Pessoal e encargos sociais	2.642.535,00	3.443.881,84	3.036.918,39	88,18
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.568.042,00	1.387.159,92	1.115.450,22	80,41
DESPESAS DE CAPITAL	420.333,00	232.106,60	135.906,60	58,55
Investimentos	403.152,00	231.106,60	135.906,60	58,81
Inversões financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dividas	11.181,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.630.910,00	5.063.148,36	4.288.275,21	84,70

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.630.910,00	5.063.148,36	4.288.275,21	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.662.133,36	1.662.133,36	1.662.133,36	38,76
Recursos de transferências do sistema unico de saúde - SUS	1.662.133,36	1.662.133,36	1.662.133,36	38,76
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.968.776,64	3.401.015,00	2.626.141,85	61,24

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			21,80

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	1.918.777,00	1.677.429,53	39,12
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.373.894,00	2.029.360,36	1.777.998,75	41,45
Suporte profilático e terapêutico	55.614,00	30.051,12	26.930,56	0,63
Vigilância sanitária	145.710,00	3.900,00	3.247,80	0,08
Vigilância epidemiológica	186.616,00	210.600,72	185.287,66	4,32
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	577.991,00	870.459,16	617.380,91	14,40
TOTAL DE DESPESAS	6.630.910,00	5.063.148,36	4.288.275,21	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:03:31

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

DESPESAS 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:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:03:44

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	3.510.357,26	18.455.954,07
Deficit Orçamentário	-	484.769,11
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	23.811.250,00
Creditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	23.811.250,00
Despesas Empenhadas	3.120.469,66	21.824.985,26
Despesas Liquidadas	3.700.215,78	18.940.723,18
Superavit Orçamentario	-	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.120.469,66	21.824.985,26
Despesas Liquidadas	3.700.215,78	18.940.723,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.278.307,29

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	23.811.250,00	386.600,69	1,62 %
Resultado Primário	23.811.250,00	-403.360,54	-1,69 %

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	1.199.108,88	360.802,07
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	1.199.108,88	415.604,77

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	3.828.836,56	25%	31,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.604.331,74	60%	96,86

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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	324.778,45
Despesa de Capital Liquida	2.220.686,04	181.166,88

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Proprio 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 o Bimestre	Saldo 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	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.626.141,85	15,00 %	21,80 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:05:57

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE FINANCAS

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

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO
CONTROLE INTERNO