Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Rua José Edmilson Rocha, 135 – Centro – CEP: 63160-000

CNP: 07.658.917/0001-27

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para dos devidos fins de prova junto ao TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, em especial, para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **RREO-Relatório Resumido da Execução Orçamentária,** relativo ao 4º Bimestre do ano de 2015, foi publicado através de afixação em flanelógrafo, na Sede desta Prefeitura, em 24/09/2015, como, também, divulgado através do site do Município: www.potengi.ce.gov.br/transparencia, cumprindo, assim, as determinações da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF-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, 24 de Setembro de 2015.

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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.389.028,10	13,04	14.960.992,03	57,57	11.027.304,96
RECEITAS CORRENTES	23.207.646,99	23.207.646,99	3.389.028,10	14,60	14.960.992,03	64,47	8.246.654,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	508.000,00	508.000,00	63.370,55	12,47	231.374,79	45,55	276.625,21
Impostos	483.000,00	483.000,00	62.882,46	13,02	220.477,32	45,65	262.522,68
Taxas	25.000,00	25.000,00	488,09	1,95	10.897,47	43,59	14.102,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	86.000,00	86.000,00	24.771,53	28,80	72.195,96	83,95	13.804,04
Contribuições de iluminação pública	86.000,00	86.000,00	24.771,53	28,80	72.195,96	83,95	13.804,04
RECEITA PATRIMONIAL	117.700,00	117.700,00	5.574,81	4,74	30.899,31	26,25	86.800,69
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	115.700,00	115.700,00	5.574,81	4,82	30.899,31	26,71	84.800,69
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	71.280,00	2.376,00	151.270,00	5.042,33	-148.270,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.462.371,99	22.462.371,99	3.223.628,77	14,35	14.469.507,48	64,42	7.992.864,51
Transferências intergovernamentais	22.012.371,99	22.012.371,99	3.151.212,62	14,32	13.965.892,31	63,45	8.046.479,68
Transferências de convênios	450.000,00	450.000,00	72.416,15	16,09	503.615,17	111,91	-53.615,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.575,00	30.575,00	402,44	1,32	5.744,49	18,79	24.830,51
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações e restituições	4.575,00	4.575,00	402,44	8,80	5.744,49	125,56	-1.169,49
Receita da dívida ativa	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.780.650,00	2.780.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.650,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de bens imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.405.871,55	2.405.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.871,55
Transferências de convênios	2.405.871,55	2.405.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.871,55
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.389.028,10	13,04	14.960.992,03	57,57	11.027.304,96
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.389.028,10	13,04	14.960.992,03	57,57	11.027.304,96
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	380.399,90	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.389.028,10	13,04	15.341.391,93	57,57	11.027.304,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.838.971,11	18.551.925,74	7.436.371,25	3.474.461,02	15.341.391,93	10.646.905,06	13.671.432,20	3.210.533,81
DESPESAS CORRENTES	21.913.804,94	22.787.150,79	3.703.951,91	17.390.821,43	5.396.329,36	3.373.008,76	14.321.510,04	8.465.640,75	12.655.550,31	3.069.311,39
Pessoal e encargos so	11.861.858,49	13.402.421,87	2.740.000,00	11.516.680,00	1.885.741,87	2.336.026,64	9.309.767,52	4.092.654,35	8.139.957,35	2.206.912,48
Juros e encargos da d	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	10.046.946,45	9.379.728,92	963.951,91	5.874.141,43	3.505.587,49	1.036.982,12	5.011.742,52	4.367.986,40	4.515.592,96	862.398,91
DESPESAS DE CAPITAL	3.974.492,05	3.101.146,20	135.019,20	1.161.104,31	1.940.041,89	101.452,26	1.019.881,89	2.081.264,31	1.015.881,89	141.222,42
Investimentos	3.718.492,05	2.736.146,20	76.019,20	906.458,15	1.829.688,05	76.019,20	820.134,91	1.916.011,29	816.134,91	86.323,24
Inversões financeiras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	250.000,00	359.000,00	59.000,00	254.646,16	104.353,84	25.433,06	199.746,98	159.253,02	199.746,98	54.899,18
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.838.971,11	18.551.925,74	7.436.371,25	3.474.461,02	15.341.391,93	10.646.905,06	13.671.432,20	3.210.533,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.838.971,11	18.551.925,74	7.436.371,25	3.474.461,02	15.341.391,93	10.646.905,06	13.671.432,20	3.210.533,81
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.838.971,11	18.551.925,74	7.436.371,25	3.474.461,02	15.341.391,93	10.646.905,06	13.671.432,20	3.210.533,81

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:12

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'.

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo 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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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 (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.838.971,11	18.551.925,74	100,00	7.436.371,25	3.474.461,02	15.341.391,93	59,03	10.646.905,06
LEGISLATIVA	735.500,00	735.500,00	0,00	0,00	0,00	735.500,00	0,00	0,00	0,00	735.500,00
Ação Legislativa	735.500,00	735.500,00	0,00	0,00	0,00	735.500,00	0,00	0,00	0,00	735.500,00
ADMINISTRAÇÃO	5.410.311,50	5.100.395,59	910.734,40	4.285.978,13	23,10	814.417,46	851.507,53	3.499.457,74	22,81	1.600.937,85
Administração Geral	5.298.811,50	5.090.995,59	910.734,40	4.285.978,13	23,10	805.017,46	851.507,53	3.499.457,74	22,81	1.591.537,85
Tecnologia da Informação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coleti	86.500,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.900,00	709.591,78	52.242,00	180.092,96	0,97	529.498,82	48.599,20	155.924,28	1,02	553.667,50
Administração Geral	70.500,00	94.500,00	15.000,00	42.300,00	0,23	52.200,00	9.928,80	33.794,95	0,22	60.705,05
Assistência ao Idoso	40.000,00	53.718,50	7.821,50	18.185,00	0,10	35.533,50	6.060,00	16.423,50	0,11	37.295,00
Assistência ao Portador de D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência à Criança e ao A	164.400,00	174.990,00	7.103,50	36.545,88	0,20	138.444,12	8.553,50	30.899,98	0,20	144.090,02
Assistência Comunitária	349.000,00	361.383,28	22.317,00	83.062,08	0,45	278.321,20	24.056,90	74.805,85	0,49	286.577,43
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SAÚDE	7.532.615,95	5.923.853,39	1.151.202,69	4.828.097,86	26,02	1.095.755,53	956.447,56	3.918.228,94	25,54	2.005.624,45
Administração Geral	1.017.000,00	1.227.679,89	115.456,70	847.166,46	4,57	380.513,43	75.382,99	682.278,28	4,45	545.401,61
Atenção Básica	3.968.347,95	2.349.869,48	359.171,64	1.771.109,75	9,55	578.759,73	324.457,55	1.450.495,72	9,45	899.373,76
Assistência Hospitalar e Amb	2.137.708,00	2.009.156,04	588.423,51	1.961.102,31	10,57	48.053,73	500.597,70	1.601.534,65	10,44	407.621,39
Suporte Profilático e Terapê	71.000,00	71.000,00	2.072,60	19.953,12	0,11	51.046,88	3.409,82	16.136,91	0,11	54.863,09
Vigilância Sanitária	79.560,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01	0,00	0,00	569,08	0,00	1.430,92
Vigilância Epidemiológica	259.000,00	264.147,98	86.078,24	226.766,22	1,22	37.381,76	52.599,50	167.214,30	1,09	96.933,68
EDUCAÇÃO	8.974.372,49	11.136.286,50	1.542.323,82	7.878.124,35	42,47	3.258.162,15	1.387.132,97	6.527.157,55	42,55	4.609.128,95
Administração Geral	1.305.600,00	1.432.726,10	119.375,59	866.212,28	4,67	566.513,82	86.013,48	677.440,98	4,42	755.285,12
Ensino Fundamental	6.797.895,99	8.293.548,90	1.067.405,33	5.975.831,46	32,21	2.317.717,44	1.135.921,59	5.178.188,46	33,75	3.115.360,44
Ensino Profissional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Infantil	714.652,50	1.249.652,50	351.782,26	1.019.140,64	5,49	230.511,86	163.492,37	656.926,05	4,28	592.726,45
Educação de Jovens e Adultos	117.224,00	121.359,00	3.760,64	16.939,97	0,09	104.419,03	1.705,53	14.602,06	0,10	106.756,94

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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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 (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
Educação Básica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
CULTURA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Difusão Cultural	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Direitos Individuais, Coleti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
URBANISMO	1.190.597,05	1.153.909,31	128.468,20	767.122,31	4,14	386.787,00	208.142,50	725.173,68	4,73	428.735,63
Infra Estrutura Urbana	333.597,05	358.909,31	76.019,20	208.909,31	1,13	150.000,00	76.019,20	208.909,31	1,36	150.000,00
Serviços Urbanos	817.000,00	795.000,00	52.449,00	558.213,00	3,01	236.787,00	132.123,30	516.264,37	3,37	278.735,63
Turismo	40.000,00	0,00	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	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	287.000,00	260.760,42	0,00	233.760,42	1,26	27.000,00	0,00	233.760,42	1,52	27.000,00
Saneamento Básico Rural	50.000,00	233.760,42	0,00	233.760,42	1,26	0,00	0,00	233.760,42	1,52	0,00
Saneamento Básico Urbano	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	75.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Promoção da Produção Agropec	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	140.000,00	0,00	139.103,55	0,75	896,45	0,00	92.032,74	0,60	47.967,26
Abastecimento	100.000,00	140.000,00	0,00	139.103,55	0,75	896,45	0,00	92.032,74	0,60	47.967,26
TRANSPORTE	220.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transporte Rodoviário	220.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
DESPORTO E LAZER	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Desporto de Rendimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Desporto Comunitário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Lazer	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	276.000,00	285.000,00	54.000,00	239.646,16	1,29	45.353,84	22.631,26	189.656,58	1,24	95.343,42
Serviço da Dívida Interna	176.000,00	285.000,00	54.000,00	239.646,16	1,29	45.353,84	22.631,26	189.656,58	1,24	95.343,42
Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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 (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	25.988.296,99	25.988.296,99	3.838.971,11	18.551.925,74	100,00	7.436.371,25	3.474.461,02	15.341.391,93	59,03	10.646.905,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:16

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo 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
4º bimestre de 2015 (até Agosto)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.938.409,62	2.002.536,49	2.094.062,46	3.055.092,50	2.239.041,85	2.292.610,69	1.743.272,93
Receita tributária	83.168,86	52.680,15	33.279,86	398.771,51	21.121,92	11.095,03	24.932,53
IPTU	0,00	255,02	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	33.029,10	22.758,41	531,76	75.706,13	6.503,08	3.745,28	9.525,53
ITBI	0,00	1.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	48.534,76	27.879,94	31.215,35	322.283,38	8.322,79	5.558,56	14.288,60
Outras receitas tributárias	1.605,00	486,78	212,75	782,00	6.296,05	1.791,19	1.118,40
Receita de contribuições	0,00	0,00	18.591,78	0,00	1.951,54	0,00	11.137,69
Receita patrimonial	3.329,20	3.446,48	3.527,28	3.342,23	3.252,46	4.193,25	4.403,64
Receita de serviços	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.850.757,09	1.925.891,18	2.137.428,73	2.649.963,01	2.211.798,88	2.276.565,93	1.701.672,14
Cota-parte do FPM	636.788,41	601.830,64	914.599,80	1.281.255,91	979.460,95	999.839,87	728.236,49
Cota-parte do ICMS	452.873,53	450.707,74	467.146,31	516.994,04	331.674,57	279.695,47	290.855,18
Cota-parte do IPVA	2.075,04	1.794,03	340,60	3.713,25	18.411,07	53.205,64	17.635,97
Cota-parte do ITR	428,58	536,09	10,19	136,60	49,27	6,68	0,00
Transferências da LC 87/96	1.514,21	1.514,21	1.514,21	3.028,42	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.391,96	1.490,68	1.711,75	1.688,99	2.216,14	1.318,42	1.293,24
Transferências do Fundeb	413.223,42	404.469,03	454.378,79	495.489,39	480.479,30	690.103,86	429.211,71
Outras transferências correntes	342.461,94	463.548,76	297.727,08	347.656,41	399.507,58	252.395,99	234.439,55
Outras receitas correntes	1.154,47	20.518,68	1.234,81	3.015,75	917,05	756,48	1.126,93
DEDUÇÕES (II)	219.014,25	211.574,60	253.464,46	280.113,47	266.362,29	266.813,11	207.604,05
Ded. de receita para formação do Fundeb	219.014,25	211.574,60	253.464,46	280.113,47	266.362,29	266.813,11	207.604,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.719.395,37	1.790.961,89	1.840.598,00	2.774.979,03	1.972.679,56	2.025.797,58	1.535.668,88

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RRE0 - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (até Agosto)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.487.888,95	1.962.481,26	2.292.880,79	1.532.632,77	2.248.854,22	25.889.764,53	26.295.560,99
Receita tributária	17.673,36	55.600,33	37.581,07	24.200,02	39.170,53	799.275,17	508.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	326,48	1.301,50	2.000,00
ISS	11.580,86	44.208,92	33.351,70	19.531,80	33.564,81	294.037,38	166.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.900,00	12.000,00
IRRF	5.466,16	11.213,41	3.829,97	1.436,75	5.022,62	485.052,29	303.000,00
Outras receitas tributárias	626,34	178,00	399,40	231,47	256,62	13.984,00	25.000,00
Receita de contribuições	12.690,76	10.702,17	10.942,27	11.878,48	12.893,05	90.787,74	86.000,00
Receita patrimonial	6.558,25	3.456,36	3.460,54	3.002,92	2.571,89	44.544,50	117.700,00
Receita de serviços	0,00	0,00	79.990,00	71.280,00	0,00	51.270,00	3.000,00
Transferências correntes	2.450.191,71	1.891.638,61	2.160.223,98	1.422.271,35	2.193.816,31	24.872.218,92	25.550.285,99
Cota-parte do FPM	785.960,14	966.511,72	840.963,19	455.989,29	1.008.965,91	10.200.402,32	10.027.870,00
Cota-parte do ICMS	294.884,10	284.211,19	304.776,92	288.606,31	302.527,47	4.264.952,83	5.144.922,00
Cota-parte do IPVA	19.189,48	13.251,14	6.881,23	7.587,37	7.649,17	151.733,99	234.888,00
Cota-parte do ITR	18,41	30,09	0,00	0,00	61,88	1.277,79	1.220,00
Transferências da LC 87/96	4.100,98	1.025,24	1.025,24	1.025,24	1.025,24	15.772,99	13.022,00
Transferências da LC 61/89	1.354,52	1.528,03	1.455,46	1.340,78	1.426,64	18.216,61	17.648,00
Transferências do Fundeb	843.915,47	382.386,77	540.314,52	302.394,09	511.100,31	5.947.466,66	4.876.605,99
Outras transferências correntes	500.768,61	242.694,43	464.807,42	365.328,27	361.059,69	4.272.395,73	5.234.110,00
Outras receitas correntes	774,87	1.083,79	682,93	0,00	402,44	31.668,20	30.575,00
DEDUÇÕES (II)	221.101,40	253.311,39	231.020,30	118.353,54	274.105,35	2.802.838,21	3.087.914,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	221.101,40	253.311,39	231.020,30	118.353,54	274.105,35	2.802.838,21	3.087.914,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.266.787,55	1.709.169,87	2.061.860,49	1.414.279,23	1.974.748,87	23.086.926,32	23.207.646,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (até Agosto)

R$ 1,00

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

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
JULHO A AGOSTO DE 2015

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE JUL A AGO 2015	ATÉ O BIMESTRE JUL A AGO 2014

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE JUL A AGO 2015	ATÉ O BIMESTRE JUL A AGO 2014

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	JULHO	AGOSTO	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2015	2014

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONCULTORIA MUNICIPAL
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SEC. FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM MAI/15 a JUN/15 (b)	EM JUL/15 a AGO/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.467.975,48	11.296.004,53	11.270.571,47
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	587.490,72	604.755,43	466.996,31
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.059.681,99	1.081.570,61	1.088.304,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.835.525,09	2.404.786,24	2.429.012,60
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	11.467.975,48	11.296.004,53	11.270.571,47
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
	11.467.975,48	11.296.004,53	11.270.571,47

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-25.433,06	-197.404,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.851,62

REGIME PREVIDENCIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM MAI/15 a JUN/15 (b)	EM JUL/15 a AGO/15 (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
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: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:45

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.
- 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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.091.946,99	14.930.092,72	14.151.846,89
Receita tributária	508.000,00	231.374,79	268.070,98
IPTU	2.000,00	326,48	664,90
ISS	166.000,00	162.011,98	105.705,29
ITBI	12.000,00	3.000,00	5.720,00
IRRF	303.000,00	55.138,86	144.563,83
Outras receitas tributárias	25.000,00	10.897,47	11.416,96
Receita de contribuições	86.000,00	72.195,96	46.944,44
Outras receitas de contribuição	86.000,00	72.195,96	46.944,44
Receita patrimonial líquida	2.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	117.700,00	30.899,31	61.055,31
(-) Aplicações financeiras	115.700,00	30.899,31	61.055,31
Transferências correntes	22.462.371,99	14.469.507,48	13.727.918,79
Cota-parte do FPM	8.022.296,00	5.435.524,28	4.880.995,86
Cota-parte do ICMS	4.115.937,60	1.924.361,65	2.588.979,21
Cota-parte do IPVA	187.910,40	92.472,65	92.931,96
Convênios	450.000,00	503.615,17	0,00
Outras transferências correntes	9.686.227,99	6.513.533,73	6.165.011,76
Demais receitas correntes	33.575,00	157.014,49	108.912,68
Dívida ativa	13.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	20.575,00	157.014,49	108.912,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.780.650,00	0,00	732.694,61
Operações de crédito (III)	324.778,45	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.405.871,55	0,00	732.694,61
Convênios	2.405.871,55	0,00	732.694,61
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.405.871,55	0,00	732.694,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	25.497.818,54	14.930.092,72	14.884.541,50

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.787.150,79	17.390.821,43	21.073.817,38	14.321.510,04	13.340.558,65
Pessoal e encargos sociais	13.402.421,87	11.516.680,00	13.356.426,73	9.309.767,52	8.557.265,03
Juros e encargos da dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.379.728,92	5.874.141,43	7.717.390,65	5.011.742,52	4.783.293,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	22.782.150,79	17.390.821,43	21.073.817,38	14.321.510,04	13.340.558,65
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.101.146,20	1.161.104,31	2.609.964,64	1.019.881,89	1.899.948,75
Investimentos	2.736.146,20	906.458,15	2.431.772,10	820.134,91	1.786.126,17
Inversões financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	359.000,00	254.646,16	178.192,54	199.746,98	113.822,58
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.742.146,20	906.458,15	2.431.772,10	820.134,91	1.786.126,17
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	25.624.296,99	18.297.279,58	23.505.589,48	15.141.644,95	15.126.684,82
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-126.478,45	-	-	-211.552,23	-242.143,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.700,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	360.802,07	1.474.723,02	1.076.472,22	0,00	759.052,87
Executivo	360.756,47	1.474.655,07	1.076.472,22	0,00	758.939,32
2008-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇ	5.346,13	0,00	0,00	0,00	5.346,13
2008-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-Sec. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	166,45	0,00	0,00	0,00	166,45
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	692,58	0,00	0,00	0,00	692,58
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	104,08	0,00	0,00	0,00	104,08
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.950,61	0,00	0,00	0,00	7.950,61
2009-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇ	7.457,14	0,00	0,00	0,00	7.457,14
2009-Sec. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UR	5.406,32	0,00	0,00	0,00	5.406,32
2009-SECRETARIA DE AGRICULTURA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	4.182,31	0,00	0,00	0,00	4.182,31
2009-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	884,08	0,00	0,00	0,00	884,08
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2010-GABINETE DO PREFEITO	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	2.401,03	0,00	0,00	0,00	2.401,03
2010-SECRETARIA DE SAUDE	9.651,07	0,00	0,00	0,00	9.651,07
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO	16.627,34	0,00	0,00	0,00	16.627,34
2010-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	1.224,83	0,00	0,00	0,00	1.224,83
2010-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	3.853,55	0,00	0,00	0,00	3.853,55
2010-Sec. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	1.208,18	0,00	0,00	0,00	1.208,18
2011-GABINETE DO PREFEITO	709,24	0,00	0,00	0,00	709,24
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	423,09	0,00	0,00	0,00	423,09
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	2.278,07	0,00	0,00	0,00	2.278,07

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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO	140.443,66	0,00	0,00	0,00	140.443,66
2011-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	4.096,31	0,00	0,00	0,00	4.096,31
2011-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.620,48	0,00	0,00	0,00	1.620,48
2012-GABINETE DO PREFEITO	6.165,63	0,00	0,00	0,00	6.165,63
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	1.402,30	0,00	0,00	0,00	1.402,30
2012-SECRETARIA DE TRANSPORTES	215,44	0,00	0,00	0,00	215,44
2012-SECRETARIA DE SAUDE	41.631,85	0,00	0,00	0,00	41.631,85
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO	16.141,70	0,00	0,00	0,00	16.141,70
2012-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	10.527,56	0,00	0,00	0,00	10.527,56
2012-Sec. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.654,01	0,00	0,00	0,00	1.654,01
2012-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	3.183,10	0,00	0,00	0,00	3.183,10
2012-Sec. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2013-GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	4.425,75	0,00	0,00	0,00	4.425,75
2013-SECRETARIA DE SAUDE	19.985,76	0,00	0,00	0,00	19.985,76
2013-SECRETARIA DE EDUCACAO	29.681,15	0,00	0,00	0,00	29.681,15
2013-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	5.782,03	0,00	0,00	0,00	5.782,03
2013-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.396,41	0,00	0,00	0,00	1.396,41
2014-Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	50.055,93	44.947,93	0,00	5.108,00
2014-Sec. de Administração e Finanças -	0,00	162.223,16	137.155,28	0,00	25.067,88
2014-Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv	0,00	293.950,03	273.266,10	0,00	20.683,93
2014-Secretaria de Saude - SESA	0,00	89.530,15	64.612,95	0,00	24.917,20
2014-Fundo Municipal de Saude de Potengi	0,00	241.029,13	190.746,76	0,00	50.282,37
2014-Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	53.286,06	37.926,40	0,00	15.359,66
2014-Fundo Municipal de Educação de Pote	0,00	125.331,08	117.531,08	0,00	7.800,00
2014-Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FU	0,00	246.785,77	19.730,16	0,00	227.055,61
2014-Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	69.414,73	55.392,53	0,00	14.022,20
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	56.919,51	49.033,51	0,00	7.886,00
2014-Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SE	0,00	71.861,00	71.861,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-	0,00	10.068,52	10.068,52	0,00	0,00

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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2014-Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Legislativo	45,60	67,95	0,00	0,00	113,55
2012-CAMARA MUNICIPAL	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
2014-Camara Municipal de Potengi	0,00	67,95	0,00	0,00	67,95
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	360.802,07	1.474.723,02	1.076.472,22	0,00	759.052,87

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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	54.802,70	5.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	55.202,70
Executivo	54.737,06	5.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	55.137,06
2008-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,13
2008-SECRETARIA DE AGRICULTURA	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-Sec. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	2.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,45
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,58
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,61
2009-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,14
2009-Sec. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,32
2009-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,31
2009-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,08
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2010-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,03
2010-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,07
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.627,34
2010-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,83
2010-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,55
2010-Sec. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,18
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,24
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,07

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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.443,66
2011-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,31
2011-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,48
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,63
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	28.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,30
2012-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,44
2012-SECRETARIA DE SAUDE	4.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.631,85
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO	17.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,70
2012-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,56
2012-Sec. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,01
2012-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,10
2012-Sec. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2013-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,75
2013-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,76
2013-SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.681,15
2013-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,03
2013-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,41
2014-Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Administração e Finanças -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Saude - SESA	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saude de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação de Pote	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014-Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-	0,00	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 ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
2014-Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64
2012-CAMARA MUNICIPAL	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
2014-Camara Municipal de Potengi	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
Munistério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	54.802,70	5.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	55.202,70

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 814.255,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:43

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 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	495.000,00	495.000,00	220.477,32	44,54
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	326,48	4,08
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	326,48	16,32
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	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
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	13.000,00	13.000,00	3.000,00	23,08
1.2.1 - ITBI	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	171.000,00	171.000,00	162.011,98	94,74
1.3.1 - ISS	166.000,00	166.000,00	162.011,98	97,60
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	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
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	303.000,00	303.000,00	55.138,86	18,20
1.4.1 - IRRF	303.000,00	303.000,00	55.138,86	18,20
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.439.570,00	15.439.570,00	9.307.271,34	60,28
2.1 - Cota parte do FPM	10.027.870,00	10.027.870,00	6.765.927,56	67,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.027.870,00	10.027.870,00	6.765.927,56	67,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.144.922,00	5.144.922,00	2.377.231,21	46,21
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.022,00	13.022,00	8.201,94	62,99
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	17.648,00	17.648,00	11.933,23	67,62
2.5 - Cota parte ITR	1.220,00	1.220,00	166,33	13,63
2.6 - Cota parte IPVA	234.888,00	234.888,00	143.811,07	61,23
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.934.570,00	15.934.570,00	9.527.748,66	59,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.416.690,00	1.416.690,00	592.659,66	41,83
5.1 - Transferências do salário-educação	273.400,00	273.400,00	204.791,65	74,91
5.2 - Transferências diretas - PDDE	12.600,00	12.600,00	6.300,00	50,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	240.690,00	240.690,00	142.868,29	59,36
5.4 - Transferências diretas - PNATE	840.000,00	840.000,00	154.624,71	18,41
5.5 - Outras transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	81.155,05	162,31
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.919,96	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	674,65	0,09
6.1 - Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	674,65	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.166.690,00	2.166.690,00	593.334,31	27,38

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.087.914,00	3.087.914,00	1.838.671,43	59,54
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.005.574,00	2.005.574,00	1.330.403,28	66,34
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.028.984,40	1.028.984,40	452.869,56	44,01
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.604,40	2.604,40	1.640,35	62,98
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.529,60	3.529,60	2.386,58	67,62
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	244,00	244,00	33,24	13,62
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	46.977,60	46.977,60	51.338,42	109,28
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.883.605,99	4.883.605,99	4.184.940,95	85,69
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.628.194,86	3.628.194,86	3.042.102,66	83,85
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.248.411,13	1.248.411,13	1.137.803,37	91,14
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	7.000,00	7.000,00	5.034,92	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	540.280,86	540.280,86	1.203.431,23	222,74

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.033.076,61	7.421.806,19	5.580.000,00	75,18	4.532.216,83	61,07
13.1 - Com educação infantil	631.271,74	1.144.539,80	930.000,00	81,26	596.094,75	52,08
13.2 - Com educação fundamental	5.401.804,87	6.277.266,39	4.650.000,00	74,08	3.936.122,08	62,70

14-OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com educação infantil	932.129,38	1.100.598,17	788.637,31	71,66	684.975,63	62,24
14.2 - Com educação fundamental	26.728,26	48.460,20	53.548,19	110,50	25.238,85	52,08
	905.401,12	1.052.137,97	735.089,12	69,87	659.736,78	62,70
15 - Total de despesas do Fundeb	6.965.205,99	8.522.404,36	6.368.637,31	74,73	5.217.192,46	61,22

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	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.217.192,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	108,30
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	16,37
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

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 ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.983.642,50	3.983.642,50	2.381.937,17	59,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	658.000,00	1.193.000,00	983.548,19	82,44	621.333,60	52,08
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	658.000,00	1.193.000,00	983.548,19	82,44	621.333,60	52,08
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	658.000,00	1.193.000,00	983.548,19	82,44	621.333,60	52,08
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	6.697.429,99	8.197.217,90	5.922.156,11	72,25	5.122.175,20	62,49
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.307.205,99	7.329.404,36	5.385.089,12	73,47	4.595.858,86	62,70
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	390.224,00	867.813,54	537.066,99	61,89	526.316,34	60,65
25-Ensino médio	0,00	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	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.371.429,99	9.406.217,90	6.905.704,30	73,42	5.743.508,80	61,06

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.203.431,23
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.137.803,37
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	5.034,92
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	56.915,86
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	484.911,75
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	2.888.097,13
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.855.411,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 29,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/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	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	204.791,65	204.791,65	204.791,65	100,00	204.791,65	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	578.857,10	578.857,10	578.857,10	100,00	578.857,10	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	783.648,75	783.648,75	783.648,75	100,00	783.648,75	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.155.078,74	10.189.866,65	7.878.124,35	77,31	6.527.157,55	64,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	120.566,71	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	41.459,75	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	79.106,96	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	79.106,96
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.179.906,03
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.154.755,86
49.1-(-) Orçamento do exercício	4.154.755,86
49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	5.034,92
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	109.292,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:25

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 ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo 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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	495.000,00	495.000,00	220.477,32	44,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	326,48	16,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	166.000,00	166.000,00	162.011,98	97,60
Imposto Territorial Rural - ITR	303.000,00	303.000,00	55.138,86	18,20
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	15.439.570,00	15.439.570,00	9.307.271,34	60,28
Cota Parte ITR	10.027.870,00	10.027.870,00	6.765.927,56	67,47
Cota Parte IPVA	1.220,00	1.220,00	166,33	13,63
Cota Parte ICMS	234.888,00	234.888,00	143.811,07	61,23
Cota Parte IPI - Exportação	5.144.922,00	5.144.922,00	2.377.231,21	46,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	17.648,00	17.648,00	11.933,23	67,62
Desoneração ICMS LC 87/97	13.022,00	13.022,00	8.201,94	62,99
Outras	13.022,00	13.022,00	8.201,94	62,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	15.934.570,00	15.934.570,00	9.527.748,66	59,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.362.544,00	2.362.544,00	1.429.286,14	60,50
Provenientes da União	2.212.544,00	2.212.544,00	1.429.286,14	64,60
Provenientes do Estado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.384,00	4.384,00	2.124,98	48,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.666.928,00	2.666.928,00	1.431.411,12	53,67

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.974.670,95	5.563.734,16	4.548.228,63	81,75	3.661.590,45	65,81	886.638,18
Pessoal e encargos sociais	3.784.056,00	3.695.982,98	3.338.680,00	90,33	2.636.653,00	71,34	702.027,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.190.614,95	1.867.751,18	1.209.548,63	64,76	1.024.937,45	54,88	184.611,18
DESPESAS DE CAPITAL	557.945,00	360.119,23	279.869,23	77,72	256.638,49	71,26	23.230,74
Investimentos	545.945,00	353.119,23	279.869,23	79,26	256.638,49	72,68	23.230,74
Inversões financeiras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.532.615,95	5.923.853,39	4.828.097,86	81,50	3.918.228,94	66,14	909.868,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.429.286,14	1.429.286,14	1.429.286,14	29,60	1.429.286,14	36,48	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.429.286,14	1.429.286,14	1.429.286,14	29,60	1.429.286,14	36,48	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	408.139,44	8,45	—	—	408.139,44
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.429.286,14	1.429.286,14	1.837.425,58	128,56	1.429.286,14	100,00	408.139,44
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.103.329,81	4.494.567,25	2.990.672,28	66,54	2.488.942,80	55,38	501.729,48

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)	26,12
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))	1.059.780,50

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	3.968.347,95	2.349.869,48	1.771.109,75	36,68	1.450.495,72	37,02	320.614,03
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.137.708,00	2.009.156,04	1.961.102,31	40,62	1.601.534,65	40,87	359.567,66
Suporte profilático e terapêutico	71.000,00	71.000,00	19.953,12	0,41	16.136,91	0,41	3.816,21
Vigilância sanitária	79.560,00	2.000,00	2.000,00	0,04	569,08	0,01	1.430,92
Vigilância epidemiológica	259.000,00	264.147,98	226.766,22	4,70	167.214,30	4,27	59.551,92
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.017.000,00	1.227.679,89	847.166,46	17,55	682.278,28	17,41	164.888,18
TOTAL DE DESPESAS	7.532.615,95	5.923.853,39	4.828.097,86	100,00	3.918.228,94	100,00	909.868,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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)	22.338.836,49	14.960.992,03									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:42

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo 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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

LRF,Art 48,Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	25.988.296,99
Previsão Atualizada da Receita	25.988.296,99
Receitas Realizadas	14.960.992,03
Deficit Orçamentário	380.399,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	25.988.296,99
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	25.988.296,99
Despesas Empenhadas	18.551.925,74
Despesas Liquidadas	15.341.391,93
Despesas Pagas	13.671.432,20
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.551.925,74
Despesas Liquidadas	15.341.391,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.086.926,32

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas	(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	(V)	0,00
Resultado Previdenciário	(VI)=(IV - V)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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	15.851,62	-197.404,01	-1.245,32 %
Resultado Primário	-6.700,00	-211.552,23	3.157,50 %

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	1.835.411,54	0,00	1.076.472,22	758.939,32
Poder Legislativo	113,55	0,00	0,00	113,55
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	60.337,06	0,00	5.200,00	55.137,06
Poder Legislativo	65,64	0,00	0,00	65,64
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.895.927,79	0,00	1.081.672,22	814.255,57

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.855.411,67	25%	29,97
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.936.122,08	60%	108,30
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	596.094,75	60%	52,08
Complementação da União ao FUNDEB	1.137.803,37	R$4.500.000,00	25,28

	Valor Apurado Até	Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	324.778,45
Despesa de Capital Líquida	1.161.104,31	1.940.041,89

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 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 o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
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	2.488.942,80	15,00 %	26,12 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:35

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

ZAQUEU FERNANDES ALVES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno