



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 1º Bimestre do ano de 2016, foi publicado através de afixação em flanelógrafo, na Sede desta Prefeitura, em 30/03/2016, 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, 30 de março de 2016.


Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	27.533.649,23	27.533.649,23	3.779.799,25	13,73	3.779.799,25	13,73	23.753.849,98
RECEITAS CORRENTES	27.083.649,23	27.083.649,23	3.779.799,25	13,96	3.779.799,25	13,96	23.303.849,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	701.000,00	701.000,00	46.065,88	6,57	46.065,88	6,57	654.934,12
Impostos	671.000,00	671.000,00	40.236,77	6,00	40.236,77	6,00	630.763,23
Taxas	30.000,00	30.000,00	5.829,11	19,43	5.829,11	19,43	24.170,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.553,96	41,55	41.553,96	41,55	58.446,04
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	41.553,96	41,55	41.553,96	41,55	58.446,04
RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	67.000,00	5.864,54	8,75	5.864,54	8,75	61.135,46
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	65.000,00	65.000,00	5.864,54	9,02	5.864,54	9,02	59.135,46
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.124.649,23	26.124.649,23	3.686.065,89	14,11	3.686.065,89	14,11	22.438.583,34
Transferências intergovernamentais	25.824.649,23	25.824.649,23	3.686.065,89	14,27	3.686.065,89	14,27	22.138.583,34
Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.000,00	248,98	0,64	248,98	0,64	38.751,02
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	13.000,00	13.000,00	175,01	1,35	175,01	1,35	12.824,99
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	73,97	1,48	73,97	1,48	4.926,03
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de convênios	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.533.649,23	27.533.649,23	3.779.799,25	13,73	3.779.799,25	13,73	23.753.849,98
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

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)	27.533.649,23	27.533.649,23	3.779.799,25	13,73	3.779.799,25	13,73	23.753.849,98		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.533.649,23	27.533.649,23	3.779.799,25	13,73	3.779.799,25	13,73	23.753.849,98		
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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA			(g)=(e-f)					(i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	NO	ATÉ O			NO	ATÉ O			BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE			BIMESTRE	BIMESTRE			(j)	(k)
				(f)			(h)					
DESPESAS (exceto intr												
orçamentárias)(VIII)	27.533.649,23	27.533.649,23	8.724.555,71	8.724.555,71	18.809.093,52	3.100.823,92	3.100.823,92	24.432.825,31	1.705.646,70	5.623.731,79		
DESPESAS CORRENTES	24.183.817,23	24.207.957,23	8.299.764,48	8.299.764,48	15.908.192,75	2.854.107,79	2.854.107,79	21.353.849,44	1.458.930,57	5.445.656,69		
Pessoal e encargos so	15.057.022,23	15.062.022,23	6.112.000,00	6.112.000,00	8.950.022,23	1.971.071,21	1.971.071,21	13.090.951,02	931.789,18	4.140.928,79		
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	9.121.795,00	9.140.935,00	2.187.764,48	2.187.764,48	6.953.170,52	883.036,58	883.036,58	8.257.898,42	527.141,39	1.304.727,90		
DESPESAS DE CAPITAL	3.239.832,00	3.215.692,00	424.791,23	424.791,23	2.790.900,77	246.716,13	246.716,13	2.968.975,87	246.716,13	178.075,10		
Investimentos	2.718.832,00	2.660.192,00	214.791,23	214.791,23	2.445.400,77	214.791,23	214.791,23	2.445.400,77	214.791,23	0,00		
Inversões financeiras	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida	519.500,00	554.000,00	210.000,00	210.000,00	344.000,00	31.924,90	31.924,90	522.075,10	31.924,90	178.075,10		
Reserva de contingênci	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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												

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	27.533.649,23	27.533.649,23	8.724.555,71	8.724.555,71	18.809.093,52	3.100.823,92	3.100.823,92	24.432.825,31	1.705.646,70	5.623.731,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	27.533.649,23	27.533.649,23	8.724.555,71	8.724.555,71	18.809.093,52	3.100.823,92	3.100.823,92	24.432.825,31	1.705.646,70	5.623.731,79
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	678.975,33	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	27.533.649,23	27.533.649,23	8.724.555,71	8.724.555,71	18.809.093,52	3.100.823,92	3.779.799,25	24.432.825,31	1.705.646,70	5.623.731,79

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

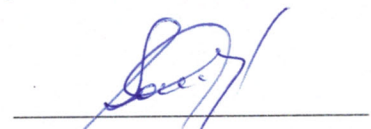
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:31

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



SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsável pelo controle interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	27.533.649,23	27.533.649,23	8.724.555,71	8.724.555,71	100,00	18.809.093,52	3.100.823,92	3.100.823,92	11,26	24.432.825,31
LEGISLATIVA	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00
Ação Legislativa	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.492.238,73	5.432.938,73	1.983.910,30	1.983.910,30	22,74	3.449.028,43	711.700,66	711.700,66	22,95	4.721.238,07
Administração Geral	5.467.238,73	5.407.938,73	1.983.910,30	1.983.910,30	22,74	3.424.028,43	711.700,66	711.700,66	22,95	4.696.238,07
Tecnologia da Informação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.338.027,50	1.343.027,50	41.904,60	41.904,60	0,48	1.301.122,90	15.383,38	15.383,38	0,50	1.327.644,12
Administração Geral	378.000,00	378.000,00	30.000,00	30.000,00	0,34	348.000,00	7.958,78	7.958,78	0,26	370.041,22
Assistência ao Idoso	83.750,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00	83.750,00
Assistência ao Portador de D	24.177,50	24.177,50	0,00	0,00	0,00	24.177,50	0,00	0,00	0,00	24.177,50
Assistência à Criança e ao A	495.025,00	495.025,00	560,00	560,00	0,01	494.465,00	560,00	560,00	0,02	494.465,00
Assistência Comunitária	347.075,00	352.075,00	11.344,60	11.344,60	0,13	340.730,40	6.864,60	6.864,60	0,22	345.210,40
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	6.936.451,00	7.020.391,00	1.940.185,79	1.940.185,79	22,24	5.080.205,21	735.112,94	735.112,94	23,71	6.285.278,06
Administração Geral	669.000,00	694.500,00	395.895,03	395.895,03	4,54	298.604,97	123.868,94	123.868,94	3,99	570.631,06
Atenção Básica	3.780.686,00	3.790.686,00	608.593,80	608.593,80	6,98	3.182.092,20	225.168,85	225.168,85	7,26	3.565.517,15
Assistência Hospitalar e Amb	2.122.930,00	2.122.930,00	810.810,86	810.810,86	9,29	1.312.119,14	328.136,51	328.136,51	10,58	1.794.793,49
Suporte Profilático e Terapê	52.850,00	52.850,00	14.456,10	14.456,10	0,17	38.393,90	5.719,43	5.719,43	0,18	47.130,57
Vigilância Sanitária	54.985,00	103.425,00	49.440,00	49.440,00	0,57	53.985,00	8.240,00	8.240,00	0,27	95.185,00
Vigilância Epidemiológica	256.000,00	256.000,00	60.990,00	60.990,00	0,70	195.010,00	43.979,21	43.979,21	1,42	212.020,79
EDUCAÇÃO	9.794.932,00	9.803.932,00	3.940.323,79	3.940.323,79	45,16	5.863.608,21	1.239.829,32	1.239.829,32	39,98	8.564.102,68
Administração Geral	964.500,00	970.500,00	441.758,53	441.758,53	5,06	528.741,47	106.715,40	106.715,40	3,44	863.784,60
Ensino Fundamental	7.730.832,00	7.733.832,00	2.895.807,26	2.895.807,26	33,19	4.838.024,74	966.031,58	966.031,58	31,15	6.767.800,42
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	943.710,00	943.710,00	595.758,00	595.758,00	6,83	347.952,00	165.973,88	165.973,88	5,35	777.736,12
Educação de Jovens e Adultos	126.890,00	126.890,00	7.000,00	7.000,00	0,08	119.890,00	1.108,46	1.108,46	0,04	125.781,54
Educação Básica	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO								
	INICIAL	ATUALIZADA			%				%	
			NO	ATÉ O	(b/total				(d/total	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)	
CULTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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, Coletivos	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	1.380.000,00	1.367.060,00	370.737,56	370.737,56	4,25	996.322,44	148.397,30	148.397,30	4,79	1.218.662,70
Infra Estrutura Urbana	250.000,00	250.000,00	14.297,56	14.297,56	0,16	235.702,44	14.297,56	14.297,56	0,46	235.702,44
Serviços Urbanos	1.070.000,00	1.070.000,00	356.440,00	356.440,00	4,09	713.560,00	134.099,74	134.099,74	4,32	935.900,26
Turismo	60.000,00	47.060,00	0,00	0,00	0,00	47.060,00	0,00	0,00	0,00	47.060,00
HABITAÇÃO	100.000,00	23.877,14	0,00	0,00	0,00	23.877,14	0,00	0,00	0,00	23.877,14
Habitação Urbana	100.000,00	23.877,14	0,00	0,00	0,00	23.877,14	0,00	0,00	0,00	23.877,14
SANEAMENTO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Saneamento Básico Rural	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	47.070,81	47.070,81	0,54	42.929,19	47.070,81	47.070,81	1,52	42.929,19
Abastecimento	90.000,00	90.000,00	47.070,81	47.070,81	0,54	42.929,19	47.070,81	47.070,81	1,52	42.929,19
TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transporte Rodoviário	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPORTO E LAZER	250.000,00	300.422,86	150.422,86	150.422,86	1,72	150.000,00	150.422,86	150.422,86	4,85	150.000,00
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	100.000,00	150.422,86	150.422,86	150.422,86	1,72	0,00	150.422,86	150.422,86	4,85	0,00
Lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	570.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	2,87	320.000,00	52.906,65	52.906,65	1,71	517.093,35
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	420.000,00	200.000,00	200.000,00	2,29	220.000,00	27.620,48	27.620,48	0,89	392.379,52
Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,57	100.000,00	25.286,17	25.286,17	0,82	124.713,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Reserva de Contingência	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

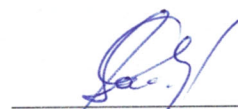
Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

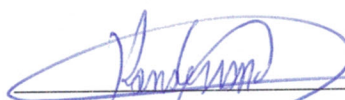
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)			
										DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	27.533.649,23	27.533.649,23	8.724.555,71	8.724.555,71	100,00	18.809.093,52	3.100.823,92	3.100.823,92	11,26	24.432.825,31		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:13:07


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS


RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (até Fevereiro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.743.272,93	2.487.888,95	1.962.481,26	2.292.880,79	1.532.632,77	2.248.854,22	1.753.192,69
Receita tributária	24.932,53	17.673,36	55.600,33	37.581,07	24.200,02	39.170,53	140.827,67
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,48	259,70
ISS	9.525,53	11.580,86	44.208,92	33.351,70	19.531,80	33.564,81	19.143,77
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
IRRF	14.288,60	5.466,16	11.213,41	3.829,97	1.436,75	5.022,62	121.214,66
Outras receitas tributárias	1.118,40	626,34	178,00	399,40	231,47	256,62	209,54
Receita de contribuições	11.137,69	12.690,76	10.702,17	10.942,27	11.878,48	12.893,05	10.649,02
Receita patrimonial	4.403,64	6.558,25	3.456,36	3.460,54	3.002,92	2.571,89	1.899,58
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	79.990,00	71.280,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.701.672,14	2.450.191,71	1.891.638,61	2.160.223,98	1.422.271,35	2.193.816,31	1.599.816,42
Cota-parte do FPM	728.236,49	785.960,14	966.511,72	840.963,19	455.989,29	1.008.965,91	607.187,60
Cota-parte do ICMS	290.855,18	294.884,10	284.211,19	304.776,92	288.606,31	302.527,47	327.344,83
Cota-parte do IPVA	17.635,97	19.189,48	13.251,14	6.881,23	7.587,37	7.649,17	2.542,03
Cota-parte do ITR	0,00	18,41	30,09	0,00	0,00	61,88	427,78
Transferências da LC 87/96	0,00	4.100,98	1.025,24	1.025,24	1.025,24	1.025,24	1.025,24
Transferências da LC 61/89	1.293,24	1.354,52	1.528,03	1.455,46	1.340,78	1.426,64	1.422,59
Transferências do Fundeb	429.211,71	843.915,47	382.386,77	540.314,52	302.394,09	511.100,31	317.703,42
Outras transferências correntes	234.439,55	500.768,61	242.694,43	464.807,42	365.328,27	361.059,69	342.162,93
Outras receitas correntes	1.126,93	774,87	1.083,79	682,93	0,00	402,44	0,00
DEDUÇÕES (II)	207.604,05	221.101,40	253.311,39	231.020,30	118.353,54	274.105,35	187.989,94
Ded. de receita para formação do Fundeb	207.604,05	221.101,40	253.311,39	231.020,30	118.353,54	274.105,35	187.989,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.535.668,88	2.266.787,55	1.709.169,87	2.061.860,49	1.414.279,23	1.974.748,87	1.565.202,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (até Fevereiro)

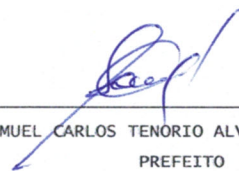
Pag.: 0002

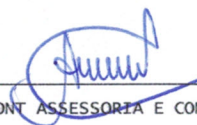
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

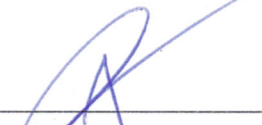
R\$ 1,00

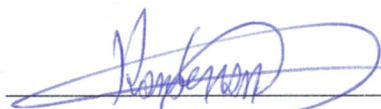
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.992.240,57	1.928.898,46	3.171.578,43	1.830.408,90	2.420.109,11	25.364.439,08	30.288.289,23
Receita tributária	51.463,60	36.456,68	241.449,30	12.093,39	33.972,49	715.420,97	701.000,00
IPTU	0,00	0,00	3.493,57	0,00	163,53	4.243,28	2.000,00
ISS	45.859,44	25.511,71	63.408,01	4.954,53	26.161,02	336.802,10	262.000,00
ITBI	500,00	120,00	160,00	0,00	0,00	3.780,00	5.000,00
IRRF	4.965,16	10.164,99	173.669,92	4.106,49	4.851,20	360.229,93	402.000,00
Outras receitas tributárias	139,00	659,98	717,80	3.032,37	2.796,74	10.365,66	30.000,00
Receita de contribuições	12.400,18	12.488,81	1.188,83	28.337,66	13.216,30	148.525,22	100.000,00
Receita patrimonial	2.162,24	1.547,82	2.405,94	2.792,97	3.071,57	37.333,72	67.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.270,00	52.000,00
Transferências correntes	1.926.214,55	1.877.371,13	2.897.067,92	1.786.935,90	2.369.848,75	24.277.068,77	29.329.289,23
Cota-parte do FPM	691.080,12	780.283,70	1.319.408,28	415.821,48	1.502.067,79	10.102.475,71	11.873.000,00
Cota-parte do ICMS	303.372,98	317.030,15	335.846,97	235.977,75	130.799,82	3.416.233,67	3.840.000,00
Cota-parte do IPVA	3.001,67	3.356,65	1.663,35	24.757,99	41.322,15	148.838,20	276.000,00
Cota-parte do ITR	521,95	86,41	101,76	0,00	0,00	1.248,28	1.000,00
Transferências da LC 87/96	1.025,24	1.025,24	1.025,24	690,73	690,73	13.684,36	13.200,00
Transferências da LC 61/89	1.650,08	1.503,38	1.484,51	827,12	638,79	15.925,14	20.000,00
Transferências do Fundeb	503.827,16	448.323,45	482.752,82	731.284,61	503.746,24	5.996.960,57	6.732.000,00
Outras transferências correntes	421.735,35	325.762,15	754.784,99	377.576,22	190.583,23	4.581.702,84	6.574.089,23
Outras receitas correntes	0,00	1.034,02	29.466,44	248,98	0,00	34.820,40	39.000,00
DEDUÇÕES (II)	200.130,31	220.657,03	247.471,63	120.179,29	350.539,47	2.632.463,70	3.204.640,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	200.130,31	220.657,03	247.471,63	120.179,29	350.539,47	2.632.463,70	3.204.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.792.110,26	1.708.241,43	2.924.106,80	1.710.229,61	2.069.569,64	22.731.975,38	27.083.649,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:41



SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE 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
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE JAN A FEV 2016	ATÉ O BIMESTRE JAN A FEV 2015

NÃO HÁ MOVIMENTO

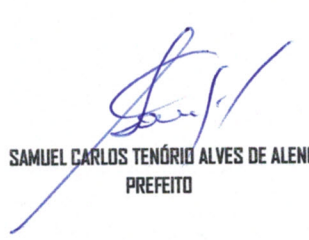
DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE JAN A FEV 2016	ATÉ O BIMESTRE JAN A FEV 2015

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2016	2015

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SEC. FINANÇAS


RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

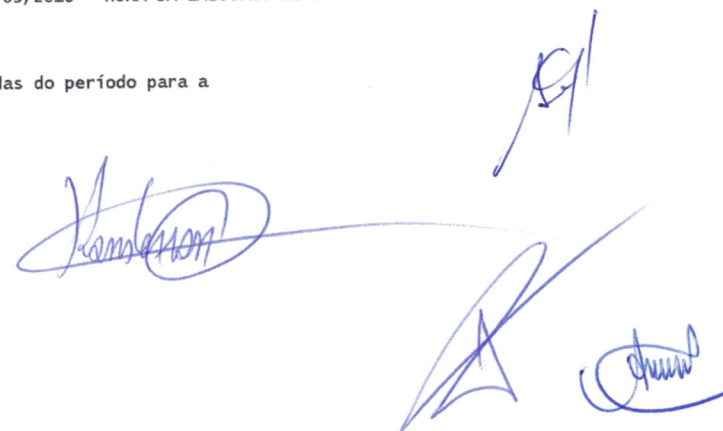
RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2015 (a)	NOV/15 a DEZ/15 (b)	JAN/16 a FEV/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.758.744,74	12.758.744,74	12.726.819,92	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	462.380,90	462.380,90	715.568,48	
Demais haveres financeiros	1.072.124,26	1.072.124,26	1.099.982,71	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.795.951,90	2.795.951,90	2.603.766,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.758.744,74	12.758.744,74	12.726.819,92	
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)	12.758.744,74	12.758.744,74	12.726.819,92	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		
	(c-b)	(c-a)		
VALOR	-31.924,82	-31.924,82		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00			

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	NOV/15 a DEZ/15 (b)	JAN/16 a FEV/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

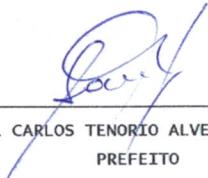
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:16

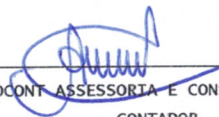
Nota - o valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

- 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
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)



SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

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)	27.018.649,23	3.773.934,71	3.991.031,43
Receita tributária	701.000,00	46.065,88	32.216,95
IPTU	2.000,00	163,53	0,00
ISS	262.000,00	31.115,55	10.248,36
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
IRRF	402.000,00	8.957,69	13.881,35
Outras receitas tributárias	30.000,00	5.829,11	8.087,24
Receita de contribuições	100.000,00	41.553,96	1.951,54
Outras receitas de contribuição	100.000,00	41.553,96	1.951,54
Receita patrimonial líquida	2.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	67.000,00	5.864,54	7.445,71
(-) Aplicações financeiras	65.000,00	5.864,54	7.445,71
Transferências correntes	26.124.649,23	3.686.065,89	3.955.189,41
Cota-parte do FPM	9.498.400,00	1.534.311,46	1.583.440,70
Cota-parte do ICMS	3.072.000,00	293.422,08	511.672,60
Cota-parte do IPVA	220.800,00	52.864,13	34.716,95
Convênios	300.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	13.033.449,23	1.805.468,22	1.825.359,16
Demais receitas correntes	91.000,00	248,98	1.673,53
Dívida ativa	13.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	78.000,00	248,98	1.673,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	450.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	50.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00
Convênios	350.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	350.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	27.368.649,23	3.773.934,71	3.991.031,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

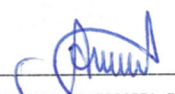
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.207.957,23	8.299.764,48	22.650.585,78	2.854.107,79	3.821.565,55
Pessoal e encargos sociais	15.062.022,23	6.112.000,00	14.894.400,96	1.971.071,21	2.212.335,66
Juros e encargos da dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.140.935,00	2.187.764,48	7.756.184,82	883.036,58	1.609.229,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.202.957,23	8.299.764,48	22.650.585,78	2.854.107,79	3.821.565,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.215.692,00	424.791,23	1.510.002,69	246.716,13	444.794,56
Investimentos	2.660.192,00	214.791,23	1.241.022,75	214.791,23	314.758,60
Inversões financeiras	1.500,00	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 integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	554.000,00	210.000,00	268.979,94	31.924,90	130.035,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.661.692,00	214.791,23	1.241.022,75	214.791,23	314.758,60
Reserva de contingência (XVI)	110.000,00	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)	26.974.649,23	8.514.555,71	23.891.608,53	3.068.899,02	4.136.324,15
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	394.000,00	-	-	705.035,69	-145.292,72
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	0,00

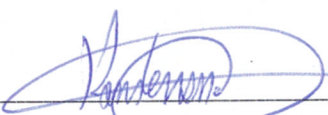
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)



SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1)	743.462,63	2.052.489,27	1.587.362,89	0,00	1.208.589,01	
Executivo	743.349,08	2.052.387,73	1.587.362,89	0,00	1.208.373,92	
2008-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	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 ADMINISTRAÇÃO	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 EDUCAÇÃO	7.457,14	0,00	0,00	0,00	7.457,14	
2009-Sec. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	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 SOCIAL	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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.401,03	0,00	0,00	0,00	2.401,03	
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	9.651,07	0,00	0,00	0,00	9.651,07	
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.627,34	0,00	0,00	0,00	16.627,34	
2010-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS	1.224,83	0,00	0,00	0,00	1.224,83	
2010-SECRETARIA DE AÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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 SAÚDE	2.278,07	0,00	0,00	0,00	2.278,07	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(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 AÇAO 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 AÇAO 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	25.051,15	0,00	0,00	0,00	25.051,15
2013-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	5.782,03	0,00	0,00	0,00	5.782,03
2013-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.396,41	0,00	0,00	0,00	1.396,41
2014-Gabinete do Prefeito - SEGAB	1.858,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00
2014-Sec. de Administração e Finanças -	25.067,88	0,00	0,00	0,00	25.067,88
2014-Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv	20.683,93	0,00	0,00	0,00	20.683,93
2014-Secretaria de Saude - SESA	24.917,20	0,00	0,00	0,00	24.917,20
2014-Fundo Municipal de Saude de Potengi	50.282,37	0,00	0,00	0,00	50.282,37
2014-Secretaria de Educação - SEDUC	7.851,42	0,00	0,00	0,00	7.851,42
2014-Fundo Municipal de Educação de Pote	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2014-Fundo Manu. Desenv. Educ. Básica-FU	227.055,61	0,00	0,00	0,00	227.055,61
2014-Secretaria de Ação Social - SAS	14.022,20	0,00	0,00	0,00	14.022,20
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	7.684,00	0,00	7.684,00	0,00	0,00
2015-Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	62.946,57	61.946,57	0,00	1.000,00
2015-Sec. de Administração e Finanças -	0,00	170.279,43	77.744,93	0,00	92.534,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)			
			(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2015-Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv	0,00	250.603,30	175.863,22	0,00	74.740,08
2015-Secretaria de Saude - SESA	0,00	86.659,01	52.192,42	0,00	34.466,59
2015-Fundo Municipal de Saude de Potengi	0,00	451.921,22	376.628,99	0,00	75.292,23
2015-Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	129.323,76	63.449,98	0,00	65.873,78
2015-Fundo Municipal de Educação de Pote	0,00	175.803,17	167.873,64	0,00	7.929,53
2015-Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FU	0,00	530.934,81	505.166,94	0,00	25.767,87
2015-Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	80.278,94	45.681,96	0,00	34.596,98
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	56.488,17	26.659,24	0,00	29.828,93
2015-Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SE	0,00	34.376,00	5.576,00	0,00	28.800,00
2015-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-	0,00	18.573,35	16.695,00	0,00	1.878,35
2015-Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Legislativo	113,55	101,54	0,00	0,00	215,09
2012-CAMARA MUNICIPAL	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
2014-Camara Municipal de Potengi	67,95	0,00	0,00	0,00	67,95
2015-Camara Municipal de Potengi	0,00	101,54	0,00	0,00	101,54
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)	743.462,63	2.052.489,27	1.587.362,89	0,00	1.208.589,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	55.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.202,70
Executivo	55.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55.137,06
2008-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	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 ADMINISTRAÇÃO	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 EDUCAÇÃO	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 SOCIAL	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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,03
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,07
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.627,34
2010-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,83
2010-SECRETARIA DE AÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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 SAÚDE	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,07

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top and two smaller ones at the bottom.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(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 AÇAO 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 AÇAO 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	25.051,15
2013-Sec. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,03
2013-SECRETARIA DE AÇAO 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	1.858,00
2014-Sec. de Administração e Finanças -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.067,88
2014-Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,93
2014-Secretaria de Saude - SESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.917,20
2014-Fundo Municipal de Saude de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.282,37
2014-Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,42
2014-Fundo Municipal de Educação de Pote	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2014-Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.055,61
2014-Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,20
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,00
2015-Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. de Administração e Finanças -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0006

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
2015-Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Saude - SESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saude de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação de Pote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-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	67,95
2015-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)	55.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.202,70

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 1.263.791,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0007

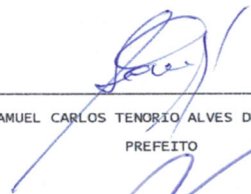
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

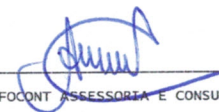
R\$ 1,00

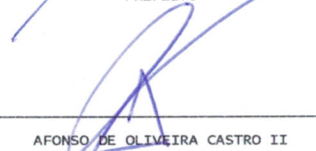
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE 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
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	683.000,00	683.000,00	40.236,77	5,89
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	163,53	2,04
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	163,53	8,18
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	267.000,00	267.000,00	31.115,55	11,65
1.3.1 - ISS	262.000,00	262.000,00	31.115,55	11,88
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	402.000,00	402.000,00	8.957,69	2,23
1.4.1 - IRRF	402.000,00	402.000,00	8.957,69	2,23
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

Stacy

Handerson

A

João

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

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		16.023.200,00		16.023.200,00		2.353.594,35		14,69
2.1 - Cota parte do FPM		11.873.000,00		11.873.000,00		1.917.889,27		16,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		11.873.000,00		11.873.000,00		1.917.889,27		16,15
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		3.840.000,00		3.840.000,00		366.777,57		9,55
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		13.200,00		13.200,00		1.381,46		10,47
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		20.000,00		20.000,00		1.465,91		7,33
2.5 - Cota parte ITR		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00
2.6 - Cota parte IPVA		276.000,00		276.000,00		66.080,14		23,94
2.7 - Cota parte IOF-ouro		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		16.706.200,00		16.706.200,00		2.393.831,12		14,33

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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.422.932,00		156.468,47
5.1 - Transferências do salário-educação		294.000,00		61.695,16
5.2 - Transferências diretas - PDDE		12.600,00		0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE		216.332,00		20.560,80
5.4 - Transferências diretas - PNATE		840.000,00		12.242,72
5.5 - Outras transferências do FNDE		60.000,00		61.275,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		694,79
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00		0,00
6.1 - Transferências de convênios		250.000,00		0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		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
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.672.932,00	1.672.932,00	156.468,47	9,35
--	--------------	--------------	------------	------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.204.640,00	3.204.640,00	470.718,76	14,69
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.374.600,00	2.374.600,00	383.577,81	16,15
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	768.000,00	768.000,00	73.355,49	9,55
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.640,00	2.640,00	276,28	10,47
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	293,17	7,33
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	55.200,00	55.200,00	13.216,01	23,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.742.000,00	6.742.000,00	1.235.030,87	18,32
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.818.000,00	4.818.000,00	798.163,90	16,57
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.914.000,00	1.914.000,00	436.866,95	22,82
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	0,02	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.613.360,00	1.613.360,00	327.445,14	20,30

[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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	%	ATÉ O BIMESTRE (e)	%
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.388.160,63	7.390.853,87	3.300.000,00	44,65	1.004.187,07	13,59
13.1 - Com educação infantil	857.841,59	857.841,59	575.000,00	67,03	161.198,11	18,79
13.2 - com educação fundamental	6.530.319,04	6.533.012,28	2.725.000,00	41,71	842.988,96	12,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004

14-OUTRAS DESPESAS		766.454,37		766.761,13		158.632,54		20,69		100.273,26		13,08
14.1 - Com educação infantil		22.658,41		22.658,41		20.240,00		89,33		4.257,77		18,79
14.2 - Com educação fundamental		743.795,96		744.102,72		138.392,54		18,60		96.015,49		12,90

15 - Total de despesas do Fundeb		8.154.615,00		8.157.615,00		3.458.632,54		42,40		1.104.460,33		13,54
----------------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------

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

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério

$(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$

19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério

$(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$

19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados

21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	%
			(a)		(b)	(c) = (b/a) x 100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)			4.176.550,00		4.176.550,00	598.457,78 14,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0005

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	880.500,00	880.500,00	595.240,00	67,60	165.455,88	18,79
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)	880.500,00	880.500,00	595.240,00	67,60	165.455,88	18,79
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	880.500,00	880.500,00	595.240,00	67,60	165.455,88	18,79
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	7.773.005,00	7.776.005,00	2.902.807,26	37,33	967.140,04	12,44
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.274.115,00	7.277.115,00	2.863.392,54	39,35	939.004,45	12,90
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	498.890,00	498.890,00	39.414,72	7,90	28.135,59	5,64
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	8.669.505,00	8.672.505,00	3.498.047,26	40,33	1.132.595,92	13,06
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			327.445,14			
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			436.866,95			
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			0,02			
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			0,00			
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira			274.915,63			
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00			
37-Total das deduções para fins do limite constitucional			1.039.227,74			
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)			93.368,18			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

3,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(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-educacã	61.695,16	61.695,16	61.695,16	100,00	61.695,16	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	45.538,24	45.538,24	45.538,24	100,00	45.538,24	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	107.233,40	107.233,40	107.233,40	100,00	107.233,40	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	1.239.829,32	1.239.829,32	1.239.829,32	100,00	1.239.829,32	100,00

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	29.150,42	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	4.327,51	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	24.822,91	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	24.822,91
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.235.030,85
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.073.139,51
49.1-(-) orçamento do exercício	1.073.139,51

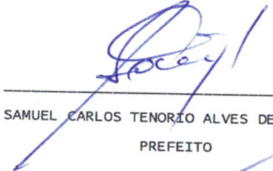
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

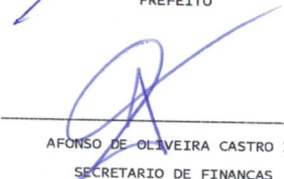
49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	0,02
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	186.714,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:21

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 TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS


RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	%
				(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	683.000,00	683.000,00	40.236,77	5,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	163,53	8,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	262.000,00	262.000,00	31.115,55	11,88
Imposto Territorial Rural - ITR	402.000,00	402.000,00	8.957,69	2,23
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	16.023.200,00	16.023.200,00	2.353.594,35	14,69
Cota Parte ITR	11.873.000,00	11.873.000,00	1.917.889,27	16,15
Cota Parte IPVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	276.000,00	276.000,00	66.080,14	23,94
Cota Parte IPI - Exportação	3.840.000,00	3.840.000,00	366.777,57	9,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	1.465,91	7,33
Desoneração ICMS LC 87/97	13.200,00	13.200,00	1.381,46	10,47
Outras	13.200,00	13.200,00	1.381,46	10,47
	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	16.706.200,00	16.706.200,00	2.393.831,12	14,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	%
				(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Provenientes da União	4.280.521,00	4.280.521,00	380.791,04	8,90
Provenientes do Estado	4.180.521,00	4.180.521,00	380.791,04	9,11
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.000,00		2.000,00		5.676,28		283,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		4.482.521,00		4.482.521,00		386.467,32		8,62

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA					RESTOS A PAGAR
		(e)	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.544.624,00	6.603.064,00	1.940.185,79	29,38	735.112,94	11,13	1.205.072,85
Pessoal e encargos sociais	4.823.271,00	4.823.271,00	1.530.000,00	31,72	556.515,03	11,54	973.484,97
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.721.353,00	1.779.793,00	410.185,79	23,05	178.597,91	10,03	231.587,88
DESPESAS DE CAPITAL	391.827,00	417.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	384.827,00	384.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	5.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.936.451,00	7.020.391,00	1.940.185,79	27,64	735.112,94	10,47	1.205.072,85

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA					RESTOS A PAGAR
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS
			(h)	(h/IVf) x 100	(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	380.791,04	380.791,04	380.791,04	19,63	380.791,04	51,80	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	380.791,04	380.791,04	380.791,04	19,63	380.791,04	51,80	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	—	—	440.686,35		0,00	—	
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
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

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)		380.791,04		380.791,04		821.477,39		215,73		380.791,04		100,00		440.686,35
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)		6.555.659,96		6.639.599,96		1.118.708,40		16,85		354.321,90		5,34		764.386,50
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VII%)													14,80	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%*IIIb))													-4.752,77	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS		CANCELADOS/ PRESCRITOS		PAGOS		A PAGAR		PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2015		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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 exercícios anteriores a 2012		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	DESPESAS CUSTEADAS NO	SALDO FINAL	
	INICIAL	EXERC.DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	
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 exercícios anteriores a 2012	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
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

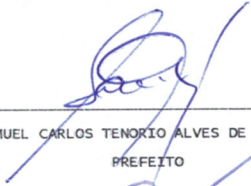
Pag.: 0004

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	DESPESAS CUSTEADAS NO	SALDO FINAL
	INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

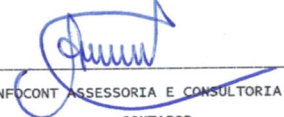
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR
			(1)	{(1/total 1)}x100	(m)	{(m/total m)}x100	NÃO PROCESSADOS
Atenção básica	3.780.686,00	3.790.686,00	608.593,80	31,37	225.168,85	30,63	383.424,95
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.122.930,00	2.122.930,00	810.810,86	41,79	328.136,51	44,64	482.674,35
Suporte profilático e terapêutico	52.850,00	52.850,00	14.456,10	0,75	5.719,43	0,78	8.736,67
Vigilância sanitária	54.985,00	103.425,00	49.440,00	2,55	8.240,00	1,12	41.200,00
Vigilância epidemiológica	256.000,00	256.000,00	60.990,00	3,14	43.979,21	5,98	17.010,79
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras subfunções	669.000,00	694.500,00	395.895,03	20,41	123.868,94	16,85	272.026,09
TOTAL DE DESPESAS	6.936.451,00	7.020.391,00	1.940.185,79	100,00	735.112,94	100,00	1.205.072,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)



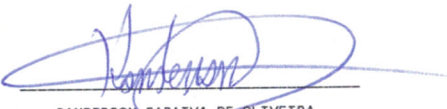
SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS



RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

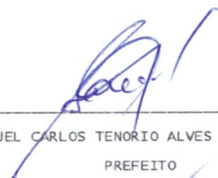
ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL (c)=(a+b)	
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ATUAL			
		EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS					
Direitos futuros					
Ativos contabilizados na SPE					
Contrapartida para provisões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS(I)					
Obrigações 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
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

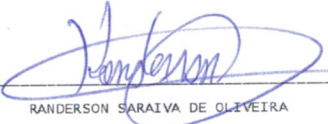
DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	22.950.653,27	3.779.799,25									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:41


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS


RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	27.533.649,23
Previsão Atualizada da Receita	27.533.649,23
Receitas Realizadas	3.779.799,25
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	27.533.649,23
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	27.533.649,23
Despesas Empenhadas	8.724.555,71
Despesas Liquidadas	3.100.823,92
Despesas Pagas	1.705.646,70
Superavit Orçamentário	678.975,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.724.555,71
Despesas Liquidadas	3.100.823,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.731.975,38
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência 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
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	AMF da LDO (a)	até o bimestre (b)	à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-31.924,82	0,00 %
Resultado Primário	0,00	705.035,69	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.795.736,81	0,00	1.587.362,89	1.208.373,92
Poder Legislativo	215,09	0,00	0,00	215,09
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	55.137,06	0,00	0,00	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	2.851.154,60	0,00	1.587.362,89	1.263.791,71

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 <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	93.368,18	25%	3,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	842.988,96	60%	197,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	161.198,11	60%	23,08
Complementação da União ao FUNDEB	436.866,95	R\$4.500.000,00	9,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	424.791,23	2.790.900,77

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	354.321,90	15,00 %	14,80 %

[Assinatura]

[Assinatura]

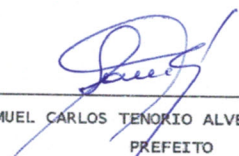
[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

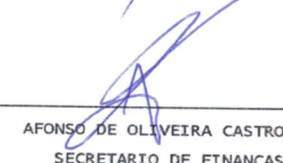
Pag.: 0004

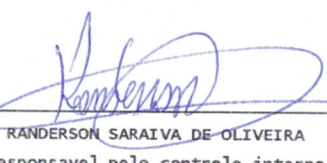
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:52


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS


RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno