



PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTENGI

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 1º Bimestre de 2024 (jan/fev)
Relatório: Resumido da Execução Orçamentária
Data da Publicação: 28 de Fevereiro de 2024
Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, Certificamos, que o Resumido da Execução Orçamentária - RREO, relativo ao 1º bimestre do ano de 2024, foi publicado no endereço eletrônico www.potengi.tudotransparente.com.br e através de afixação em flanelógrafo na sede desta prefeitura em 28/02/2024, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Potengi, em 28 de Fevereiro de 2024.


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
Prefeito Municipal

Os dados se encontram no endereço eletrônico www.potengi.tudotransparente.com.br e www.potengi.ce.gov.br na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
100000000000 Receitas Correntes	55.145.200,00	55.145.200,00	10.273.564,17	18,63	10.273.564,17	18,63	44.871.635,83
110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	915.000,00	915.000,00	351.608,01	38,43	351.608,01	38,43	563.391,99
111250010000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
111250020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111250030000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111253010000 Impostos s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	30.000,00	5.020,00	16,73	5.020,00	16,73	24.980,00
111253020000 Impostos s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111253030000 Impostos s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111303110000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	305.210,13	55,49	305.210,13	55,49	244.789,87
111303120000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111303130000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111303410000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
111303420000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111303430000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111451110000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	190.000,00	190.000,00	26.162,15	13,77	26.162,15	13,77	163.837,85
111451110100 ISS - Simples Nacional	40.000,00	40.000,00	4.791,08	11,98	4.791,08	11,98	35.208,92
111451120000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
111451130000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
112101010000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	50.000,00	10.424,65	20,85	10.424,65	20,85	39.575,35
112201010000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
120000000000 Contribuições	155.000,00	155.000,00	22.177,95	14,31	22.177,95	14,31	132.822,05
124150010000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	155.000,00	155.000,00	22.177,95	14,31	22.177,95	14,31	132.822,05
130000000000 Receita Patrimonial	260.000,00	260.000,00	39.126,65	15,05	39.126,65	15,05	220.873,35
131101110000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
132101010100 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
132101010200 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDEB	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
132101010300 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDO DE MANUTENÇÃO	25.000,00	25.000,00	858,92	3,44	858,92	3,44	24.141,08
132101010400 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - MANUTENÇÃO	60.000,00	60.000,00	18.388,64	30,65	18.388,64	30,65	41.611,36
132101010500 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - ACOES E SINDICATOS	25.000,00	25.000,00	6.920,28	27,68	6.920,28	27,68	18.079,72
132101010600 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FNDE	5.000,00	5.000,00	31,04	0,62	31,04	0,62	4.968,96
132101010700 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	30.000,00	30.000,00	1.146,42	3,82	1.146,42	3,82	28.853,58
132101010800 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - PREFEITURAS	85.000,00	85.000,00	11.781,35	13,86	11.781,35	13,86	73.218,65
132101010900 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NAO VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
139999010000 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
160000000000 Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00
161102010000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
163199010000 Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
169999010000 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
170000000000 Transferências Correntes	53.790.000,00	53.790.000,00	9.849.397,66	18,31	9.849.397,66	18,31	43.940.602,34

17115110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	25.000.000,00	25.000.000,00	4.487.298,67	17,95	4.487.298,67	17,95	20.512.701,33
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	106,30	10,63	106,30	10,63	893,70
171251010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
171252210000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, e	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	73.908,65	14,78	73.908,65	14,78	426.091,35
171299010000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Ex	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
171350110000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	3.000.000,00	3.000.000,00	1.264.267,69	42,14	1.264.267,69	42,14	1.735.732,31
171350210000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	200.000,00	200.000,00	42.195,64	21,10	42.195,64	21,10	157.804,36
171350310000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	200.000,00	200.000,00	38.530,34	19,27	38.530,34	19,27	161.469,66
171350410000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
171350510000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	5.000,00	5.000,00	59.839,50	1.196,79	59.839,50	1.196,79	54.839,50
171350910000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	112.916,80	25,09	112.916,80	25,09	337.083,20
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	250.000,00	250.000,00	23.634,00	9,45	23.634,00	9,45	226.366,00
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	550.000,00
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	2.700.000,00
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	1.000.000,00	1.000.000,00	66.741,56	6,67	66.741,56	6,67	933.258,44
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171751010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171752010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171799010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/202	20.000,00	20.000,00	1.828,86	9,14	1.828,86	9,14	18.171,14
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	1.007.300,43	15,50	1.007.300,43	15,50	5.492.699,57
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	850.000,00	850.000,00	171.021,94	20,12	171.021,94	20,12	678.978,06
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	25.000,00	2.506,33	10,03	2.506,33	10,03	22.493,67
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pr	10.000,00	10.000,00	3.957,95	39,58	3.957,95	39,58	6.042,05
172252010000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petrô	1.000,00	1.000,00	167,02	16,70	167,02	16,70	832,98
172450010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	175.000,00
172451010000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
172499010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
175150010000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	2.493.175,98	24,93	2.493.175,98	24,93	7.506.824,02
190000000000	Outras Receitas Correntes	14.200,00	14.200,00	11.253,90	79,25	11.253,90	79,25	2.946,10
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
192299010000	Outras Restituições - Principal	5.200,00	5.200,00	9.941,56	191,18	9.941,56	191,18	4.741,56
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
199999220000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
199999230000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	1.500,00	1.500,00	1.312,34	87,49	1.312,34	87,49	187,66
200000000000	Receitas de Capital	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-	-	1.080.000,00
210000000000	Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
220000000000	Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
222101010000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
240000000000	Transferências de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-	1.050.000,00

241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
241451010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educ	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
242250010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ed	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
900000000000	Contas Redutoras	6.475.200,00	6.475.200,00	1.133.646,53	17,51	1.133.646,53	17,51	5.341.553,47
950000000000	Dedução para formação do FUNDEB	6.475.200,00	6.475.200,00	1.133.646,53	17,51	1.133.646,53	17,51	5.341.553,47
951711511100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Partic	5.000.000,00	5.000.000,00	897.459,68	17,95	897.459,68	17,95	4.102.540,32
951711520100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre z	200,00	200,00	21,24	10,62	21,24	10,62	178,76
951721500100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Princip	1.300.000,00	1.300.000,00	201.460,06	15,50	201.460,06	15,50	1.098.539,94
951721510100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principa	170.000,00	170.000,00	34.204,31	20,12	34.204,31	20,12	135.795,69
951721520100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Município	5.000,00	5.000,00	501,24	10,02	501,24	10,02	4.498,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		49.750.000,00	49.750.000,00	9.139.917,64	18,37	9.139.917,64	18,37	40.610.082,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		49.750.000,00	49.750.000,00	9.139.917,64	18,37	9.139.917,64	18,37	40.610.082,36
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		49.750.000,00	49.750.000,00	9.139.917,64	18,37	9.139.917,64	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	-	-	-	-	-
Superavit Financeiro		-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.262.500,00	25.214.500,00	18.930.696,07	18.930.696,07	6.283.803,93	3.763.097,11	3.763.097,11	21.451.402,89	1.914.673,09	2.434,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.225.711,42	19.560.911,42	5.462.031,04	5.462.031,04	14.098.880,38	2.357.860,45	2.357.860,45	17.203.050,97	1.427.211,02	142.578,78
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	3.314.000,00	3.026.800,00	230.428,54	230.428,54	2.796.371,46	156.039,45	156.039,45	2.870.760,55	123.767,40	223.343,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	430.000,00	301.058,61	301.058,61	1.198.941,39	301.058,61	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.788,58	445.788,58	-	-	445.788,58	-	-	445.788,58	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.750.000,00	49.750.000,00	25.693.155,65	25.693.155,65	24.056.844,35	6.578.055,62	6.578.055,62	43.171.944,38	3.766.710,12	368.356,88

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.750.000,00	49.750.000,00	25.693.155,65	25.693.155,65	24.056.844,35	6.578.055,62	6.578.055,62	43.171.944,38	3.766.710,12	368.356,88	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.561.862,02	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.750.000,00	49.750.000,00	25.693.155,65	25.693.155,65	24.056.844,35	6.578.055,62	9.139.917,64	40.610.082,36	-	-	

FONTE:


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSOS E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Portaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças


Ana Maria Soares Muniz
Secretaria de Controle Interno
Portaria: 01/11/2021-05

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/total b)		(d)	(d/total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	1.983.111,42	1.983.111,42	480.436,20	480.436,20	1,87	1.502.675,22	240.130,19	240.130,19	3,52	1.742.981,23	155.050,00
SUBTOTAL LEGISLATIVA	1.983.111,42	1.983.111,42	480.436,20	480.436,20	1,87	1.502.675,22	240.130,19	240.130,19	3,52	1.742.981,23	155.050,00
ADMINISTRACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	6.601.500,00	6.536.400,00	3.658.811,46	3.658.811,46	14,24	2.877.588,54	998.415,85	998.415,85	14,64	5.537.984,15	50.753,75
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	16.300,00	14.300,00	14.300,00	0,06	2.000,00	2.250,00	2.250,00	0,03	14.050,00	-
ADMINISTRACAO DE RECEITA	1.914.000,00	1.919.500,00	1.454.711,78	1.454.711,78	5,66	464.788,22	445.769,52	445.769,52	6,54	1.473.730,48	-
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	8.525.500,00	8.472.200,00	5.127.823,24	5.127.823,24	19,96	3.344.376,76	1.446.435,37	1.446.435,37	21,21	7.025.764,63	50.753,75
ASSISTENCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	254.000,00	254.000,00	115.722,00	115.722,00	0,45	138.278,00	21.156,44	21.156,44	0,31	232.843,56	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	298.000,00	303.000,00	140.280,78	140.280,78	0,55	162.719,22	25.409,24	25.409,24	0,37	277.590,76	-
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.444.000,00	1.471.600,00	475.223,23	475.223,23	1,85	996.376,77	90.821,20	90.821,20	1,33	1.380.778,80	1.290,15
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.996.000,00	2.028.600,00	731.226,01	731.226,01	2,85	1.297.373,99	137.386,88	137.386,88	2,01	1.891.213,12	1.290,15
SAUDE											
ADMINISTRACAO GERAL	2.477.600,00	2.477.600,00	955.626,32	955.626,32	3,72	1.521.973,68	343.803,11	343.803,11	5,04	2.133.796,89	277,77
ATENCAO BASICA	4.138.000,00	4.201.000,00	2.082.671,72	2.082.671,72	8,11	2.118.328,28	663.932,61	663.932,61	9,74	3.537.067,39	68.293,14
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	5.698.000,00	5.698.000,00	3.280.144,40	3.280.144,40	12,77	2.417.855,60	986.031,64	986.031,64	14,46	4.711.968,36	772,75
VIGILANCIA SANITARIA	780.000,00	790.800,00	615.194,24	615.194,24	2,39	175.605,76	148.319,94	148.319,94	2,17	642.480,06	2.091,48
SUBTOTAL SAUDE	13.093.600,00	13.167.400,00	6.933.636,68	6.933.636,68	26,99	6.233.763,32	2.142.087,30	2.142.087,30	31,41	11.025.312,70	71.435,14
EDUCACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	1.044.000,00	1.025.200,00	370.646,41	370.646,41	1,44	654.553,59	117.861,31	117.861,31	1,73	907.338,69	107,93
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
ENSINO FUNDAMENTAL	12.749.000,00	12.557.900,00	8.095.551,07	8.095.551,07	31,51	4.462.348,93	1.468.837,01	1.468.837,01	21,54	11.089.062,99	14.048,09
ENSINO MEDIO	430.000,00	430.000,00	-	-	-	430.000,00	-	-	-	430.000,00	-
ENSINO PROFISSIONAL	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-
ENSINO SUPERIOR	57.000,00	57.000,00	-	-	-	57.000,00	-	-	-	57.000,00	-
EDUCACAO INFANTIL	3.440.000,00	3.243.000,00	1.912.077,67	1.912.077,67	7,44	1.330.922,33	357.738,86	357.738,86	5,25	2.885.261,14	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	63.000,00	63.000,00	585,32	585,32	0,00	62.414,68	376,57	376,57	0,01	62.623,43	-
Educação Básica	18.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-
SUBTOTAL EDUCACAO	17.830.000,00	17.423.100,00	10.378.860,47	10.378.860,47	40,40	7.044.239,53	1.944.813,75	1.944.813,75	28,52	15.478.286,25	14.156,02
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	453.000,00	706.800,00	7.900,00	7.900,00	0,03	698.900,00	7.900,00	7.900,00	0,12	698.900,00	70.000,00
SUBTOTAL CULTURA	453.000,00	706.800,00	7.900,00	7.900,00	0,03	698.900,00	7.900,00	7.900,00	0,12	698.900,00	70.000,00

URBANISMO						-					-	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.000,00	700.000,00	174.273,05	174.273,05	0,68	525.726,95	153.999,45	153.999,45	2,26	546.000,55	-	
SERVICOS URBANOS	1.466.000,00	1.466.000,00	54.000,00	54.000,00	0,21	1.412.000,00	47.816,56	47.816,56	0,70	1.418.183,44	5.671,82	
SUBTOTAL URBANISMO	2.066.000,00	2.166.000,00	228.273,05	228.273,05	0,89	1.937.726,95	201.816,01	201.816,01	2,96	1.964.183,99	5.671,82	
HABITACAO						-					-	
HABITACAO URBANA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	
SUBTOTAL HABITACAO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	
SANEAMENTO						-					-	
SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	
SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	
SUBTOTAL SANEAMENTO	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-	
GESTAO AMBIENTAL						-					-	
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	355.000,00	355.000,00	350.000,00	350.000,00	1,36	5.000,00	60.000,00	60.000,00	0,88	295.000,00	-	
CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	
RECURSOS HIDRICOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	515.000,00	515.000,00	350.000,00	350.000,00	1,36	165.000,00	60.000,00	60.000,00	0,88	455.000,00	-	
AGRICULTURA						-					-	
EXTENSAO RURAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	
Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	
SUBTOTAL AGRICULTURA	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	
COMERCIO E SERVICOS						-					-	
ABASTECIMENTO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	
TURISMO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	
SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS	75.000,00	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	
TRANSPORTE						-					-	
TRANSPORTE RODOVIARIO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	
SUBTOTAL TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	
DESPORTO E LAZER						-					-	
DESPORTO DE RENDIMENTO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	
DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	
LAZER	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	
ENCARGOS ESPECIAIS						-					-	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.502.000,00	1.502.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	4,16	432.000,00	301.058,61	301.058,61	4,41	1.200.941,39	-	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	450.000,00	385.000,00	385.000,00	1,50	65.000,00	96.427,51	96.427,51	1,41	353.572,49	-	
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	1.952.000,00	1.952.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	5,66	497.000,00	397.486,12	397.486,12	5,83	1.554.513,88	-	
RESERVA DE CONTINGENCIA						-					-	
RESERVA DE CONTINGENCIA	445.788,58	445.788,58	-	-	-	445.788,58	-	-	-	445.788,58	-	
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	445.788,58	445.788,58	-	-	-	445.788,58	-	-	-	445.788,58	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	49.750.000,00	49.750.000,00	25.693.155,65	25.693.155,65	-	24.056.844,35	6.578.055,62	6.578.055,62	96,46	43.171.944,38	368.356,88	

FONTE:


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
 Prefeito Municipal


maxdata
 PROCESS & CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 05.005.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
 Secretaria Municipal de Administração e
 Finanças


Ana Maria Soares Muniz
 Secretária de Controle Interno
 Portaria: 01/11/2021-05

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

RS 1,00


ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2024>
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTARIA	27.906,14	163.133,18	53.928,78	79.128,38	74.484,19	270.130,88	136.114,23	73.992,02	69.253,90	68.222,83	171.341,55	180.266,46	1.367.902,54	337.000,00
IPTU	-	-	156,00	-	412,50	-	26,53	-	-	-	-	-	595,03	9.000,00
ISS	8.936,36	16.402,47	37.254,85	18.761,58	22.299,20	17.745,04	22.276,61	16.179,79	20.582,10	40.598,50	12.767,82	18.185,41	251.989,73	234.000,00
ITBI	1.097,50	7.000,00	-	-	1.980,00	2.900,00	1.320,00	700,00	-	200,00	3.400,00	1.620,00	20.217,50	34.000,00
IRRF	14.206,77	131.587,49	9.219,98	57.159,88	48.052,40	240.186,75	103.847,81	56.326,29	47.461,51	26.485,05	153.762,89	151.447,24	1.039.744,06	578.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	3.665,51	8.143,22	7.297,95	3.206,92	1.740,09	9.299,09	8.643,28	785,94	1.210,29	939,28	1.410,84	9.013,81	55.356,22	60.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.397,47	10.029,99	9.639,62	9.857,41	8.945,93	17.523,43	8.027,81	10.416,29	9.409,99	10.702,85	11.344,19	10.833,76	128.128,74	155.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.831,27	12.532,06	14.038,66	26.537,51	18.281,36	35.628,69	17.640,03	19.669,01	14.976,36	18.788,05	19.586,26	19.540,39	237.049,65	260.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.036.337,72	3.177.112,32	3.703.910,65	3.418.153,44	3.997.799,49	3.228.760,67	3.745.869,83	3.363.625,69	4.054.623,44	5.613.463,70	5.219.176,23	4.630.221,43	47.189.054,61	53.789.000,00
COTA PARTE DO FPM	1.443.858,86	1.650.781,27	1.835.108,40	1.713.977,48	2.317.935,56	1.450.268,97	1.478.402,29	1.373.084,67	1.781.528,56	2.829.192,37	1.901.598,41	2.585.700,26	22.361.437,10	26.000.000,00
COTA PARTE DO ICMS	431.046,75	462.170,11	486.518,64	483.252,51	520.580,37	553.785,70	548.163,51	579.677,35	509.655,80	736.781,97	528.294,56	479.005,87	6.318.933,14	6.500.000,00
COTA PARTE DO IPVA	63.670,56	49.303,84	49.840,38	40.662,99	18.524,21	11.876,83	14.356,10	14.362,17	8.839,95	9.843,78	107.256,39	63.765,55	452.302,75	850.000,00
COTA PARTE DO ITR	35,37	133,95	30,79	-	44,22	153,96	656,76	661,95	190,69	117,71	16,33	89,97	2.131,70	1.000,00
TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.498.165,45	995.010,53	2.493.175,98	10.000.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.183.845,09	506.649,25	1.690.494,34	10.439.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	1.598,11	-	-	150,00	300,00	3.494,18	5.778,20	1.353,90	9.900,00	22.574,39	14.200,00
DEDUCOES (II)														
CONTRIB. DO SERVIDOR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPENSACAO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICACOES DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	388.031,32	432.807,31	474.595,89	447.948,05	397.434,12	403.515,83	365.555,75	393.989,81	460.397,41	541.764,45	507.678,76	625.967,77	5.439.686,47	6.475.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.707.441,28	2.930.000,24	3.306.921,82	3.087.326,80	3.702.076,85	3.148.527,84	3.542.246,15	3.074.013,20	3.691.360,46	5.175.191,18	4.915.123,37	4.224.794,27	43.505.023,46	48.091.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.707.441,28	2.930.000,24	3.306.921,82	3.087.326,80	3.702.076,85	3.148.527,84	3.542.246,15	3.074.013,20	3.691.360,46	5.175.191,18	4.915.123,37	4.224.794,27	43.505.023,46	48.091.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.707.441,28	2.930.000,24	3.306.921,82	3.087.326,80	3.702.076,85	3.148.527,84	3.542.246,15	3.074.013,20	3.691.360,46	5.175.191,18	4.915.123,37	4.224.794,27	43.505.023,46	48.091.000,00

FONTE:


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
 Prefeito Municipal


MAPDATA
 PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
 INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL.1
 Fortaleza - CEARÁ
 CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
 Secretaria Municipal de Administração e
 Finanças


Ana Maria Soares Muniz
 Secretária de Controle Interno
 Portaria: 01/11/2021-05

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre/ 2024
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-	-	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	-

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ -	R\$ -

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-	-	-	-	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE:

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a des


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
 Prefeito Municipal


maxdata
 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
 Secretaria Municipal de Administração e
 Finanças


Ana Maria Soares Muniz
 Secretaria de Controle Interno
 Portaria: 01/11/2021-05

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre / 2024 (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	48.670.000,00	9.139.917,64				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	915.000,00	351.608,01				
IPTU	9.000,00	-				
ISS	234.000,00	30.953,23				
ITBI	34.000,00	5.020,00				
IRRF	578.000,00	305.210,13				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	60.000,00	10.424,65				
Contribuições	155.000,00	22.177,95				
Receita Patrimonial	260.000,00	39.126,65				
(-) Aplicações Financeiras (II)	258.000,00	39.126,65				
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	-				
Transferências Correntes	47.314.800,00	8.715.751,13				
Cota-Parte do FPM	21.000.000,00	3.589.838,99				
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	805.840,37				
Cota-Parte do IPVA	680.000,00	136.817,63				
Cota-Parte do ITR	800,00	85,06				
Transferências da LC 87/1996	-	-				
Transferências da LC 61/1989	-	-				
Transferências do FUNDEB	13.285.000,00	2.493.175,98				
Outras Transferências Correntes	7.149.000,00	1.689.993,10				
Demais Receitas Correntes	25.200,00	11.253,90				
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-				
Receitas Correntes Restantes	25.200,00	11.253,90				
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	48.412.000,00	9.100.790,99				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.080.000,00	-				
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	-				
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-				
Alienação de Bens	20.000,00	-				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VI)	-	-				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-				
Outras Alienações de Bens	20.000,00	-				
Transferências de Capital	1.050.000,00	-				
Convênios	-	-				
Outras Transferências de Capital	1.050.000,00	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-				
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.050.000,00	-				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.462.000,00	9.100.790,99				

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024				
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPEAS CORRENTES (XIII)	44.777.411,42	24.392.727,11	6.120.957,56	3.341.884,11	3.693.683,54	123.298,09	109.250,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.214.500,00	18.930.696,07	3.763.097,11	1.914.673,09	1.668.058,82	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.560.911,42	5.462.031,04	2.357.860,45	1.427.211,02	2.025.624,72	123.298,09	109.250,00
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.775.411,42	24.392.727,11	6.120.957,56	3.341.884,11	3.693.683,54	123.298,09	109.250,00
DESPEAS DE CAPITAL (XVI)	4.526.800,00	1.300.428,54	457.098,06	424.826,01	77.639,00	118.120,45	118.120,45
Investimentos	3.026.800,00	230.428,54	156.039,45	123.767,40	77.639,00	118.120,45	118.120,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.500.000,00	1.070.000,00	301.058,61	301.058,61	-	-	-
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.026.800,00	230.428,54	156.039,45	123.767,40	77.639,00	118.120,45	118.120,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	445.788,58	-	-	-	-	-	-
DESPEA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.248.000,00	24.623.155,65	6.276.997,01	3.465.651,51	3.771.322,54	241.418,54	227.370,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.636.446,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.636.446,49

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/<2023>		Até o Bimestre
	(a)		(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.865.397,83	8.056.710,41
DEDUÇÕES (XXIX)	-	4.056.591,50	596.450,44
Disponibilidade de Caixa	-	4.056.591,50	596.450,44
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.796.728,12	3.692.495,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		6.853.319,62	3.096.045,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		11.921.989,33	7.460.259,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			4.461.729,36

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / <2024>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) OUTROS AJUSTES (XXXVII)	3.757.274,45
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	704.454,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE:

NOTA:


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSOS E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Portaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças


Ana Maria Soares Muniz
Secretaria de Controle Interno
Portaria: 01/11/2021-05

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO												
Secretaria de Administracao e Financas	520.005,14	-	256.353,31	-	263.651,83	3,75	-	-	-	-	3,75	263.655,58
Secretaria de Educacao	1.993.277,82	-	1.054.115,34	-	939.162,48	14.156,02	-	14.048,09	-	-	14.156,02	953.318,50
Secretaria de Saude	2.503.808,63	-	1.699.388,38	-	804.420,25	71.435,14	-	-	-	-	71.435,14	875.855,39
Secretaria de Acao Social	292.612,94	-	152.976,54	-	139.636,40	8.540,15	-	7.250,00	7.250,00	-	1.290,15	140.926,55
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	997.727,21	-	284.510,08	-	713.217,13	34.171,82	-	17.000,00	17.000,00	-	17.171,82	730.388,95
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	228.755,94	-	203.219,50	-	25.536,44	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00	-	-	25.536,44
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	157.476,31	-	58.534,65	-	98.941,66	-	-	-	-	-	-	98.941,66
Secretaria de Transporte	159.655,63	-	62.224,74	-	97.430,89	-	-	-	-	-	-	97.430,89
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	-	-	-	-	-	155.050,00	-	118.120,45	118.120,45	-	36.929,55	36.929,55
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	6.853.319,62	-	3.771.322,54	-	3.081.997,08	368.356,88	-	241.418,54	227.370,45	-	140.986,43	3.222.983,51


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
Prefeito Municipal


maxData
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças


Ana Maria Soares Muniz
Secretária de Controle Interno
Portaria: 01/11/2021-05

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	855.000,00			341.183,36	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.000,00			-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	34.000,00			5.020,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	234.000,00			30.953,23	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	578.000,00			305.210,13	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.376.000,00			5.668.233,67	
2.1- Cota-Parte FPM	26.000.000,00			4.487.298,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00			4.487.298,67	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00			-	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00			1.007.300,43	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00			2.506,33	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00			106,30	
2.5- Cota-Parte IPVA	850.000,00			171.021,94	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-			-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-			-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.231.000,00			6.009.417,03	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.475.200,00			1.133.646,73	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.082.550,00			368.707,52	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.250.000,00			2.493.175,98	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000.000,00			2.493.175,98	
6.1.1- Principal	10.000.000,00			2.493.175,98	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.700.000,00			-	
6.2.1- Principal	2.700.000,00			-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	550.000,00			-	
6.3.1- Principal	550.000,00			-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	3.524.800,00			1.359.529,25	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.493.175,98				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.375.000,00	9.634.500,00	1.748.206,00	832.141,40	-
10.1- Educação Infantil	2.310.000,00	1.856.500,00	342.198,53	159.070,28	-
10.1.1- Creche	2.310.000,00	1.856.500,00	342.198,53	159.070,28	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	10.065.000,00	7.778.000,00	1.406.007,47	673.071,12	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.200.000,00	161.364,06	49.622,07	25.793,36	-
11.1- Educação Infantil	800.000,00	40.895,69	7.739,06	808,34	-
11.1.1- Creche	800.000,00	40.895,69	7.739,06	808,34	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1.400.000,00	120.468,37	41.883,01	24.985,02	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.575.000,00	9.795.864,06	1.797.828,07	857.934,76	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.634.500,00	1.748.206,00	832.141,40	-	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.024.815,69	1.320.694,07	622.648,70	-	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.771.048,37	477.134,00	235.286,06	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	36.048,37	3.048,37	3.048,37	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	292,25	292,25	292,25	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.745.223,19	1.748.206,00	1.748.206,00	70,12	-	-
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	292,25	292,25	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	249.317,60	692.299,54	692.299,54	27,77	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.000,00	-	-	-	-
24.1- Creche	19.000,00	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	77.000,00	-	-	-	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	96.000,00	-	-	-	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	1.320.694,07
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.359.529,25
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-

32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					-	38.835,18
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.502.354,26	-	38.835,18	-	0,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS						
	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.536.598,13	-	1.010.957,11	-	-	525.641,02
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	496.906,18	-	346.773,25	-	-	150.132,93
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	673.997,51	-	298.489,42	-	-	375.508,09
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	365.694,44	-	365.694,44	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		845.000,00	136.550,80			
35.1- Salário-Educação		450.000,00	112.916,80			
35.2- PDDE		5.000,00	-			
35.3- PNAE		250.000,00	23.634,00			
35.4 - PNATE		120.000,00	-			
35.5- Outras Transferências do FNDE		20.000,00	-			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		500.000,00	-			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-	-			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-	-			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-	-			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.345.000,00	136.550,80			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		114.000,00	14.681,98	7.801,27	-	-
41.1- Creche		114.000,00	14.681,98	7.801,27	-	-
41.2- Pré-escola		-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		1.015.900,00	197.082,70	20.946,53	3.966,90	14.048,09
43- ENSINO MÉDIO		323.000,00	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		10.000,00	585,32	376,57	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		1.462.900,00	212.350,00	29.124,37	3.966,90	14.048,09
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		17.421.100,00	10.378.860,47	1.944.813,75	907.782,04	14.156,02
47.1- Despesas Correntes		17.205.400,00	10.324.744,98	1.944.813,75	907.782,04	14.156,02
47.1.1- Pessoal Ativo		13.142.200,00	9.835.700,00	1.796.704,42	853.650,50	-
47.1.2- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		1.000,00	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes		4.062.200,00	489.044,98	148.109,33	54.131,54	14.156,02
47.2- Despesas de Capital		215.700,00	54.115,49	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		1.000,00	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital		214.700,00	54.115,49	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	173.560,99	16,01
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.499.112,13	113.367,57
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.025.403,53	22.318,08
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	647.269,59	91.065,50
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	420.365,66	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.067.635,25	91.065,50

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
Prefeito Municipal


maxData
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL.1
Portaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças


Ana Maria Soares Muniz
Secretaria de Controle Interno
Portaria: 01/11/2021-05

Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.517.000,00	1.517.000,00	955.626,32	62,99	343.803,11	22,66	240.022,01	15,82	277,77
Despesas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	955.626,32	63,71	343.803,11	22,92	240.022,01	16,00	277,77
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.664.600,00	6.673.600,00	3.743.747,00	56,10	1.627.060,27	24,38	931.879,45	13,96	277,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.743.747,00	1.627.060,27	931.879,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.743.747,00	1.627.060,27	931.879,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	901.412,55	901.412,55	901.412,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.842.334,45	725.647,72	30.466,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	62,30	27,08	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	901.412,55	1.627.060,27	725.647,72	5.711.339,28	-	4.985.691,56	-	5.711.339,28	-	725.647,72
Empenhos de 2019 (regra nova)	-	-	-	2.068.205,07	-	2.068.205,07	1.687.949,70	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	398.887,23	-	398.887,23	11.438,68	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	89.760,37	-	89.760,37	-	-	-	-
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	18.391,10	-	18.391,10	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) =

	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.170.000,00	4.170.000,00	1.411.753,45	33,85
Proveniente da União	3.745.000,00	3.745.000,00	1.411.753,45	37,70
Proveniente dos Estados	425.000,00	425.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.170.000,00	4.170.000,00	1.411.753,45	33,85

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.765.200,00	2.828.200,00	1.470.463,04	51,99	264.524,00	9,35	201.922,49	7,14	-
Despesas Correntes	2.595.200,00	2.658.200,00	1.470.463,04	55,32	264.524,00	-	201.922,49	7,60	-
Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.055.700,00	2.055.700,00	1.269.044,40	61,73	214.295,85	10,42	71.561,85	3,48	322,89
Despesas Correntes	1.915.700,00	1.915.700,00	1.269.044,40	66,24	214.295,85	-	71.561,85	3,74	322,89
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	570.000,00	571.800,00	449.782,24	78,66	35.607,18	6,23	16.933,61	2,96	2.091,48
Despesas Correntes	570.000,00	571.800,00	449.782,24	78,66	35.607,18	-	16.933,61	2,96	2.091,48
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	945.600,00	945.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	942.600,00	942.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.336.500,00	6.401.300,00	3.189.289,68	49,82	514.427,03	-	290.417,95	4,54	2.414,37

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.115.000,00	4.178.000,00	2.082.071,72	49,83	663.332,61	15,88	398.351,06	9,53	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.648.000,00	5.648.000,00	3.280.144,40	58,08	986.031,64	17,46	514.106,97	9,10	322,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	775.500,00	786.300,00	615.194,24	78,24	148.319,94	18,86	69.817,36	8,88	2.091,48
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.462.600,00	2.462.600,00	955.626,32	38,81	343.803,11	13,96	240.022,01	9,75	277,77
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.001.100,00	13.074.900,00	6.933.036,68	53,03	2.141.487,30	-	1.222.297,40	9,35	2.692,14
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.001.100,00	13.074.900,00	6.933.036,68	53,03	2.141.487,30	-	1.222.297,40	9,35	2.692,14

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012


⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 780 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças


Ana Maria Soares Muniz
Secretaria de Controle Interno
Portaria: 01/11/2021-05

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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	SALDO FINAL										
		até o bimestre										
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Contabilizados na SPE												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos Contingentes												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
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 (I)												
Das Estatais Não-Dependentes (II)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												


Nota:

FONTE:


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
 Prefeito Municipal


maxdata
 PROCESS & CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 06.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
 Secretaria Municipal de Administração e
 Finanças


Ana Maria Soares Muniz
 Secretária de Controle Interno
 Portaria: 01/11/2021-05

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	49.750.000,00
Previsão Inicial	49.750.000,00
Previsão Atualizada	49.750.000,00
Receitas Realizadas	9.139.917,64
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.750.000,00
Dotação Atualizada	49.750.000,00
Despesas Empenhadas	25.693.155,65
Despesas Liquidadas	6.578.055,62
Despesas Pagas	3.766.710,12
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.693.155,65
Despesas Liquidadas	6.578.055,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.505.023,46
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DOS SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciárias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-

Despesas Previdenciárias Pagas				-
Resultado Previdenciário				-
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	-	1.636.446,49	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	1.636.446,49	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR 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	6.853.319,62	-	3.771.322,54	3.081.997,08
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	213.306,88	-	109.250,00	104.056,88
Poder Legislativo	155.050,00	-	118.120,45	36.929,55
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	7.221.676,50	-	3.998.692,99	3.222.983,51
DESPESAS COM 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	6.009.417,03	<18% / 25%>	94,27	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.634.500,00	70%	386,43	
Mínimo de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	292,25	50%	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				


Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.743.747,00	15%	62,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

FONTE:


FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA
 Prefeito Municipal


maxdata
 PROCESS & CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9


Randerson Saraiva de Oliveira
 Secretaria Municipal de Administração e
 Finanças


Ana Maria Soares Muniz
 Secretária de Controle Interno
 Portaria: 01/11/2021-05