



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 **RGF-Relatório de Gestão Fiscal**, relativo ao 3º quadrimestre do ano de 2016, foi publicado através de afixação em flanelógrafo, na Sede desta Prefeitura, em 30/01/2017, 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 janeiro de 2017.


Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.593.174,87	2.000,00
Pessoal ativo	13.593.174,87	2.000,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	4.173,04	2.000,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	4.173,04	2.000,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	13.589.001,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	25.429.673,22	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	13.589.001,83	53,44 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	13.732.023,54	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.045.422,36	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	12.358.821,19	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:11

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64



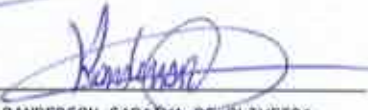
SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsável pelo controle interno

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.758.744,74	12.695.495,42	12.629.998,46	13.993.720,18
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	12.758.744,74	12.695.495,42	12.629.998,46	13.993.720,18
Interna	12.758.744,74	12.695.495,42	12.629.998,46	13.993.720,18
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	1.047.265,32
Disponibilidade de caixa bruta	462.380,90	705.169,63	561.552,75	2.457.540,98
Demais haveres financeiros	1.072.124,26	1.120.403,59	1.100.799,96	1.068.992,94
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.795.951,90	2.587.687,91	2.817.236,07	2.479.268,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.758.744,74	12.695.495,42	12.629.998,46	12.946.454,86
Receita corrente líquida - RCL	22.950.653,27	22.612.489,84	22.530.532,03	25.429.673,22
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	55,59%	56,14%	56,06%	55,03%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	55,59%	56,14%	56,06%	50,91%
Límite definido por resolução do Senado Federal (%)	27.540.783,92	27.134.987,81	27.036.638,44	30.515.607,86
Límite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	24.786.705,53	24.421.489,03	24.332.974,59	27.464.047,08
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	12.758.744,74	12.695.495,42	12.629.998,46	13.993.720,18
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	12.758.744,74	12.695.495,42	12.629.998,46	13.993.720,18

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

De tributos		12.758.744,74		12.695.495,34		12.629.998,38		13.993.720,10	
De contribuições sociais		0,00		0,00		0,00		0,00	
Previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais contribuições sociais		0,00		0,00		0,00		0,00	
Do FGTS		0,00		0,08		0,08		0,08	
Com Instituições não financeiras		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida com Instituição financeira (VII)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Interna		0,00		0,00		0,00		0,00	
Externa		0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais dívidas contratuais (VIII)		0,00		0,00		0,00		0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00	
Insuficiência financeira		1.261.446,74		762.114,69		1.154.883,36		0,00	
Depósitos		751.648,87		828.849,58		857.735,69		922.899,74	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		55.202,70		55.202,70		55.202,70		52.969,84	
Antecipação de receita orçamentária - ARD		0,00		0,00		0,00		0,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas		0,00		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES (X)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Disponibilidade de caixa bruta		0,00		0,00		0,00		0,00	
Investimentos		0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais haveres financeiros		0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Restos a pagar processados		0,00		0,00		0,00		0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.		0,00		0,00		0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		0,00		0,00		0,00		0,00	



SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE AZEVEDO
PREFEITO



IMOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsável pelo controle interno

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º. Quadrimestre	Até o 2º. Quadrimestre	Até o 3º. Quadrimestre
		EXTERNAS (I)		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.950.653,27	22.612.489,84	22.530.532,03	25.429.673,22
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 30	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º. Quadrimestre	Até o 2º. Quadrimestre	Até o 3º. Quadrimestre
		EXTERNAS (V)		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 3o.)

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INPOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS



RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.424.355,36	1.424.355,44
Parcelamento de dívidas	1.424.355,36	1.424.355,44
De tributos	1.424.355,28	1.424.355,28
De contribuições sociais:	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,08	0,16

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	25.429.673,22	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.068.747,72	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (X)	3.661.872,94	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.780.077,13	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIIa)	1.424.355,44	5,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:51

Nota :

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)



SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno

Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DE CAIXA LÍQUIDA		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL			(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
Total de recursos vinculados (I)	1.874.193,31	447.212,99	1.197.186,88	21.912,26	765.915,18	-558.034,00	2.000,00	0,00
Área da Educação	1.743.104,24	271.020,48	685.294,16	17.600,60	506.514,34	262.674,66	0,00	0,00
Área da Saúde	131.089,07	176.192,51	511.892,72	4.311,66	259.400,84	-820.708,66	2.000,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	583.271,65	187.997,62	646.716,02	28.988,40	148.404,63	-428.835,02	0,00	0,00
Demais áreas	583.271,65	187.997,62	646.716,02	28.988,40	148.404,63	-428.835,02	0,00	0,00
Total (III) = (I+II)	2.457.464,96	635.210,61	1.843.902,90	50.900,66	914.319,81	-986.869,02	2.000,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:20

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial.

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.


 SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
 PREFEITO


 INFLOW ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 CONTADOR


 AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II


 RANDEASON SARAIVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR,
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

SECRETARIO DE FINANÇAS

responsável pelo controle interno:




Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	25.429.673,22	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.589.001,83	53,44%
Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <>	13.732.023,54	54,00%
Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <>	13.045.422,36	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.955.611,94	50,95%
Límite Definido por Resolução do Senado Federal	30.515.607,86	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Límite Definido por Resolução do Senado Federal	5.594.528,11	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.068.747,72	16,00%
Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.780.077,13	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor total	2.000,00	-986.869,02

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:10:32



SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA-MINI
CONTADOR



AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
SECRETARIO DE FINANÇAS



RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno