

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	35.452.514,00	35.452.514,00	6.164.439,24	17,39	29.569.704,33	83,41	5.882.809,67
Receitas Correntes	31.407.914,00	31.407.914,00	5.434.771,67	17,30	28.840.036,76	91,82	2.567.877,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.548,00	878.548,00	222.963,17	25,38	417.383,14	47,51	461.164,86
Impostos	845.548,00	845.548,00	222.853,17	26,36	407.507,44	48,19	438.040,56
Taxas	33.000,00	33.000,00	110,00	0,33	9.875,70	29,93	23.124,30
Contribuições	166.700,00	166.700,00	9.996,27	6,00	135.248,72	81,13	31.451,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de	166.700,00	166.700,00	9.996,27	6,00	135.248,72	81,13	31.451,28
Receita Patrimonial	44.700,00	44.700,00	1.223,21	2,74	8.556,70	19,14	36.143,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	42.700,00	42.700,00	1.223,21	2,86	8.556,70	20,04	34.143,30
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	14,96	0,19	283,23	3,54	7.716,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	14,96	1,50	283,23	28,32	716,77
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	30.267.726,00	30.267.726,00	5.187.926,19	17,14	28.238.294,00	93,30	2.029.432,00
Transferências da União e de suas Entidades	20.932.286,00	20.932.286,00	3.479.841,42	16,62	19.867.548,35	94,91	1.064.737,65
Transferências dos Estados e do Distrito	4.190.780,00	4.190.780,00	645.808,41	15,41	3.155.722,69	75,30	1.035.057,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.144.660,00	5.144.660,00	1.062.276,36	20,65	5.215.022,96	101,37	-70.362,96
Outras Receitas Correntes	42.240,00	42.240,00	12.647,87	29,94	40.270,97	95,34	1.969,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	11.460,00	12.574,39	109,72	13.452,39	117,39	-1.992,39
Demais Receitas Correntes	29.280,00	29.280,00	73,48	0,25	26.818,58	91,59	2.461,42
Receitas de Capital	4.044.600,00	4.044.600,00	729.667,57	18,04	729.667,57	18,04	3.314.932,43
Alienação de Bens	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
Alienação de Bens Móveis	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Transferências de Capital	4.002.900,00	4.002.900,00	729.667,57	18,23	729.667,57	18,23	3.273.232,43
Transferências da União e de suas Entidades	2.570.000,00	2.570.000,00	729.667,57	28,39	729.667,57	28,39	1.840.332,43
Transferências dos Estados e do Distrito	1.432.900,00	1.432.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.900,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	35.452.514,00	35.452.514,00	6.164.439,24	17,39	29.569.704,33	83,41	5.882.809,67
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	35.452.514,00	35.452.514,00	6.164.439,24	17,39	29.569.704,33	83,41	5.882.809,67
Déficit (VI)					1.180.356,66		
Total (VII) = (V + VI)	35.452.514,00	35.452.514,00	6.164.439,24		30.750.060,99		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	35.452.514,00	35.452.514,00	4.602.118,63	30.750.060,99	4.702.453,01	6.961.533,81	30.750.060,99	4.702.453,01	28.798.792,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.823.614,00	30.259.355,00	3.483.661,10	27.255.388,18	3.003.966,82	5.828.390,26	27.255.388,18	3.003.966,82	25.829.779,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.735.272,00	16.747.784,11	1.933.902,05	15.975.390,05	772.394,06	3.230.152,72	15.975.390,05	772.394,06	14.747.755,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.842,00	13.511.570,89	1.549.759,05	11.279.998,13	2.231.572,76	2.598.237,54	11.279.998,13	2.231.572,76	11.082.023,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.128.900,00	5.193.159,00	1.118.457,53	3.494.672,81	1.698.486,19	1.133.143,55	3.494.672,81	1.698.486,19	2.969.013,81	0,00
INVESTIMENTOS	7.028.900,00	4.217.759,00	963.549,26	2.519.764,54	1.697.994,46	963.549,26	2.519.764,54	1.697.994,46	1.994.105,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	975.400,00	154.908,27	974.908,27	491,73	169.594,29	974.908,27	491,73	974.908,27	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 Despesas (X) = (VIII + IX)	35.452.514,00	35.452.514,00	4.602.118,63	30.750.060,99	4.702.453,01	6.961.533,81	30.750.060,99	4.702.453,01	28.798.792,89	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	35.452.514,00	35.452.514,00	4.602.118,63	30.750.060,99	4.702.453,01	6.961.533,81	30.750.060,99	4.702.453,01	28.798.792,89	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	35.452.514,00	35.452.514,00	4.602.118,63	30.750.060,99		6.961.533,81	30.750.060,99		28.798.792,89	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	35.452.514,00	35.452.514,00	4.602.118,63	30.750.060,99	100,00	4.702.453,01	6.961.533,81	30.750.060,99	100,00	4.702.453,01	0,00
Legislativa	1.253.063,00	1.241.372,89	175.917,35	1.241.372,89	4,04	0,00	225.279,44	1.241.372,89	4,04	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.253.063,00	1.241.372,89	175.917,35	1.241.372,89	4,04	0,00	225.279,44	1.241.372,89	4,04	0,00	0,00
Administração	5.295.261,00	5.266.092,11	388.177,36	4.897.040,85	15,93	369.051,26	970.328,63	4.897.040,85	15,93	369.051,26	0,00
Administração Geral	5.283.261,00	5.266.092,11	388.177,36	4.897.040,85	15,93	369.051,26	970.328,63	4.897.040,85	15,93	369.051,26	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.063.434,00	1.164.762,00	147.480,89	958.725,15	3,12	206.036,85	195.385,56	958.725,15	3,12	206.036,85	0,00
Administração Geral	133.282,00	125.932,00	11.914,71	101.638,44	0,33	24.293,56	17.855,90	101.638,44	0,33	24.293,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	178.803,00	192.603,00	13.923,39	147.243,11	0,48	45.359,89	22.880,73	147.243,11	0,48	45.359,89	0,00
Assistência Comunitária	751.349,00	846.227,00	121.642,79	709.843,60	2,31	136.383,40	154.648,93	709.843,60	2,31	136.383,40	0,00
Saúde	8.519.875,00	9.963.743,80	1.359.300,50	8.672.654,39	28,20	1.291.089,41	1.956.834,88	8.672.654,39	28,20	1.291.089,41	0,00
Administração Geral	1.117.147,00	1.836.770,00	116.990,32	1.561.561,66	5,08	275.208,34	331.100,93	1.561.561,66	5,08	275.208,34	0,00
Atenção Básica	3.298.500,00	3.901.848,00	741.557,97	3.319.477,74	10,80	582.370,26	859.210,72	3.319.477,74	10,80	582.370,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.820.228,00	3.867.289,80	471.153,50	3.445.722,28	11,21	421.567,52	706.620,80	3.445.722,28	11,21	421.567,52	0,00
Vigilância Sanitária	284.000,00	357.836,00	29.598,71	345.892,71	1,12	11.943,29	59.902,43	345.892,71	1,12	11.943,29	0,00
Educação	12.037.060,00	12.792.309,00	2.008.424,54	11.011.719,20	35,81	1.780.589,80	2.895.948,81	11.011.719,20	35,81	1.780.589,80	0,00
Administração Geral	792.500,00	892.310,00	-16.780,31	703.005,65	2,29	189.304,35	106.243,95	703.005,65	2,29	189.304,35	0,00
Ensino Fundamental	8.594.663,00	9.264.516,00	1.587.082,76	8.269.803,34	26,89	994.712,66	2.196.572,18	8.269.803,34	26,89	994.712,66	0,00
Ensino Médio	137.354,00	34.354,00	0,00	14.840,22	0,05	19.513,78	0,00	14.840,22	0,05	19.513,78	0,00
Ensino Profissional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Superior	15.333,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Infantil	2.432.085,00	2.557.004,00	433.378,16	2.005.317,06	6,52	551.686,94	588.388,75	2.005.317,06	6,52	551.686,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.125,00	36.125,00	4.743,93	18.752,93	0,06	17.372,07	4.743,93	18.752,93	0,06	17.372,07	0,00
Educação Básica	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Cultura	30.000,00	248.652,20	98.652,20	98.652,20	0,32	150.000,00	98.652,20	98.652,20	0,32	150.000,00	0,00
Difusão Cultural	30.000,00	248.652,20	98.652,20	98.652,20	0,32	150.000,00	98.652,20	98.652,20	0,32	150.000,00	0,00
Urbanismo	2.775.700,00	2.340.767,66	277.100,68	2.315.078,70	7,53	25.688,96	360.138,15	2.315.078,70	7,53	25.688,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.595.000,00	1.235.967,66	99.599,28	1.234.957,60	4,02	1.010,06	99.599,28	1.234.957,60	4,02	1.010,06	0,00
Serviços Urbanos	1.180.700,00	1.104.800,00	177.501,40	1.080.121,10	3,51	24.678,90	260.538,87	1.080.121,10	3,51	24.678,90	0,00
Habitação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.400.000,00	919.743,00	0,00	69.742,50	0,23	850.000,50	0,00	69.742,50	0,23	850.000,50	0,00
Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Recursos Hídricos	500.000,00	69.743,00	0,00	69.742,50	0,23	0,50	0,00	69.742,50	0,23	0,50	0,00
Gestão Ambiental	26.000,00	352.650,00	0,00	340.500,00	1,11	12.150,00	56.700,00	340.500,00	1,11	12.150,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	347.650,00	0,00	340.500,00	1,11	7.150,00	56.700,00	340.500,00	1,11	7.150,00	0,00
Controle Ambiental	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	103.121,00	9.921,00	0,00	0,00	0,00	9.921,00	0,00	0,00	0,00	9.921,00	0,00
Recursos Hídricos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	11.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	21.921,00	6.921,00	0,00	0,00	0,00	6.921,00	0,00	0,00	0,00	6.921,00	0,00
Comércio e Serviços	54.000,00	4.600,00	0,00	2.510,00	0,01	2.090,00	0,00	2.510,00	0,01	2.090,00	0,00
Abastecimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	4.000,00	4.600,00	0,00	2.510,00	0,01	2.090,00	0,00	2.510,00	0,01	2.090,00	0,00
Transporte	590.000,00	200,34	0,00	0,00	0,00	200,34	0,00	0,00	0,00	200,34	0,00
Transporte Rodoviário	590.000,00	200,34	0,00	0,00	0,00	200,34	0,00	0,00	0,00	200,34	0,00
Desporto e Lazer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Rendimento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.400.000,00	1.147.700,00	147.065,11	1.142.065,11	3,71	5.634,89	202.266,14	1.142.065,11	3,71	5.634,89	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00	975.400,00	154.908,27	974.908,27	3,17	491,73	169.594,29	974.908,27	3,17	491,73	0,00
Outros Encargos Especiais	300.000,00	172.300,00	-7.843,16	167.156,84	0,54	5.143,16	32.671,85	167.156,84	0,54	5.143,16	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) (I + II)	35.452.514,00	35.452.514,00	4.602.118,63	30.750.060,99	100,00	4.702.453,01	6.961.533,81	30.750.060,99	100,00	4.702.453,01	0,00

Em reais

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
Receitas Correntes (I)	2.574.058,13	2.920.288,53	2.139.223,96	2.603.499,75	2.333.107,29	2.330.704,01	2.825.626,75	3.236.864,71	2.440.107,25	2.448.758,82	2.525.831,95	3.546.714,84	31.924.785,99	35.027.373,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.208,70	23.363,52	7.730,44	30.103,96	42.167,87	12.081,91	15.407,41	6.926,32	28.396,79	10.033,05	10.528,88	212.434,29	417.383,14	878.548,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,31	1.043,31	5.150,00
ISS	9.603,84	9.718,07	4.483,80	3.761,80	11.377,85	6.479,29	6.726,11	6.272,30	13.745,30	6.492,70	8.388,68	9.861,44	96.911,18	345.900,00
ITBI	2.042,40	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	300,00	3.912,20	3.014,30	2.120,00	0,00	15.238,90	9.000,00
IRRF	1.632,18	10.868,19	1.238,19	26.222,68	30.745,12	5.423,02	5.759,05	254,02	10.464,86	267,00	0,00	201.439,74	294.314,05	485.498,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.930,28	2.577,26	1.008,45	119,48	44,90	179,60	272,25	100,00	274,43	259,05	20,20	89,80	9.875,70	33.000,00
Contribuições	20.646,31	16.562,89	16.569,81	17.544,50	14.928,70	15.792,96	11.640,24	5.030,46	3.121,56	3.415,02	3.627,11	6.369,16	135.248,72	166.700,00
Receita Patrimonial	1.827,61	1.365,30	1.155,79	648,33	758,36	627,41	388,15	230,97	141,19	190,38	1.025,49	197,72	8.556,70	44.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.827,61	1.365,30	1.155,79	648,33	758,36	627,41	388,15	230,97	141,19	190,38	1.025,49	197,72	8.556,70	42.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	166,97	14,96	0,00	283,23	8.000,00
Transferências Correntes	2.533.308,17	2.878.996,82	2.110.845,27	2.555.129,72	2.275.252,36	2.302.201,73	2.797.268,59	3.200.972,11	2.408.413,75	2.434.953,40	2.510.635,51	3.315.065,80	31.323.043,23	33.887.185,00
Cota-Parte do FPM	1.058.860,36	1.530.005,95	894.636,82	876.942,14	916.206,01	745.840,82	764.874,12	816.741,49	657.892,45	885.257,70	1.173.342,01	1.229.772,56	11.550.372,43	14.013.640,00
Cota-Parte do ICMS	340.000,72	309.783,73	283.125,49	205.980,21	181.643,40	229.280,02	265.295,02	328.851,50	369.944,03	352.773,40	358.068,16	414.643,18	3.639.388,86	4.037.007,00
Cota-Parte do IPVA	38.761,13	51.669,57	24.613,33	18.476,00	20.658,73	17.071,79	9.999,61	7.042,23	12.995,84	7.960,70	4.015,51	5.519,46	218.783,90	404.290,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	110,72	460,96	601,69	119,23	39,45	1.338,86	975,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
Transferências da LC 61/1989	994,74	1.076,08	993,03	891,18	888,56	799,07	959,91	1.110,16	1.304,00	1.492,39	1.635,90	1.720,55	13.865,57	13.900,00
Transferência do FUNDEB	898.423,00	730.107,61	561.950,26	530.542,68	483.485,75	484.471,70	504.851,02	558.481,95	553.999,09	588.630,88	623.644,14	672.974,28	7.191.562,36	7.145.360,00
Outras Transferências Correntes	196.268,22	256.353,88	345.526,34	922.297,51	672.369,91	824.738,33	1.251.282,10	1.488.634,06	811.817,38	598.236,64	349.810,56	990.396,32	8.707.731,25	8.266.915,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.922,65	73,24	0,00	0,00	922,36	23.704,85	0,00	0,00	0,00	12.647,87	40.270,97	42.240,00
Deduções (II)	287.723,32	378.507,03	240.673,68	220.457,85	223.879,28	198.598,28	208.227,04	230.771,13	208.519,38	249.617,12	307.436,13	330.338,99	3.084.749,23	3.619.459,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	287.723,32	378.507,03	240.673,68	220.457,85	223.879,28	198.598,28	208.227,04	230.771,13	208.519,38	249.617,12	307.436,13	330.338,99	3.084.749,23	3.619.459,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.286.334,81	2.541.781,50	1.898.550,28	2.383.041,90	2.109.228,01	2.132.105,73	2.617.399,71	3.006.093,58	2.231.587,87	2.199.141,70	2.218.395,82	3.216.375,85	28.840.036,76	31.407.914,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	2.286.334,81	2.541.781,50	1.898.550,28	1.883.041,90	2.109.228,01	2.132.105,73	2.617.399,71	3.006.093,58	2.231.587,87	2.199.141,70	2.218.395,82	3.116.375,85	28.240.036,76	31.407.914,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	2.286.334,81	2.541.781,50	1.898.550,28	1.883.041,90	1.809.228,01	2.132.105,73	2.617.399,71	3.006.093,58	2.231.587,87	2.199.141,70	2.218.395,82	3.116.375,85	27.940.036,76	31.407.914,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2020

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	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								
Bens e Direitos do RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2020

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

Em Reais

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	31.407.914,00	28.840.036,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.548,00	417.383,14
IPTU	5.150,00	1.043,31
ISS	345.900,00	96.911,18
ITBI	9.000,00	15.238,90
IRRF	485.498,00	294.314,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.000,00	9.875,70
Contribuições	166.700,00	135.248,72
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	166.700,00	135.248,72
Receita Patrimonial	44.700,00	8.556,70
Aplicações Financeiras (II)	42.700,00	8.556,70
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	30.267.726,00	28.238.294,00
Cota-Parte do FPM	11.210.912,00	9.240.298,26
Cota-Parte do ICMS	3.305.128,00	2.911.511,17
Cota-Parte do IPVA	323.432,00	175.027,34
Cota-Parte do ITR	780,00	1.071,13
Transferências da LC 87/1996	4.079,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	11.120,00	11.092,49
Transferências do FUNDEB	5.144.660,00	5.215.022,96
Outras Transferências Correntes	10.267.615,00	10.684.270,65
Demais Receitas Correntes	50.240,00	40.554,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.240,00	40.554,20
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	31.365.214,00	28.831.480,06
Receitas de Capital (V)	4.044.600,00	729.667,57
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	41.700,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	41.700,00	0,00
Transferências de Capital	4.002.900,00	729.667,57
Convênios	836.000,00	719.242,57
Outras Transferências de Capital	3.166.900,00	10.425,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.044.600,00	729.667,57					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	35.409.814,00	29.561.147,63					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	30.259.355,00	27.255.388,18	27.255.388,18	25.829.779,08	1.643.899,74	47.303,74	41.303,74
Pessoal e Encargos Sociais	16.747.784,11	15.975.390,05	15.975.390,05	14.747.755,26	978.455,34		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	13.511.570,89	11.279.998,13	11.279.998,13	11.082.023,82	665.444,40	47.303,74	41.303,74
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	30.259.355,00	27.255.388,18	27.255.388,18	25.829.779,08	1.643.899,74	47.303,74	41.303,74
Despesas de Capital (XVI)	5.193.159,00	3.494.672,81	3.494.672,81	2.969.013,81	402.212,09	100.125,29	100.125,29
Investimentos	4.217.759,00	2.519.764,54	2.519.764,54	1.994.105,54	402.212,09	100.125,29	100.125,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	975.400,00	974.908,27	974.908,27	974.908,27	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.217.759,00	2.519.764,54	2.519.764,54	1.994.105,54	402.212,09	100.125,29	100.125,29
Reserva de Contingência (XXII)	0,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.477.114,00	29.775.152,72	29.775.152,72	27.823.884,62	2.046.111,83	147.429,03	141.429,03
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-450.277,85					

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	127.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)		Em reais	
Juros Nominais		Valor Incorrido	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		8.556,70	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-441.721,15	
Meta Fiscal Para o Resultado Nominal		Valor Corrente	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		674.682,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		9.815.656,52	9.754.455,49
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.289.714,77	1.095.548,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		3.474.918,24	2.783.648,94
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		9.815.656,52	9.754.455,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		14.612,03	
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		691.269,30	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-676.657,27	
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			

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo 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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.400.401,26	2.074.516,98	2.046.111,83	602.425,57	826.380,84	249.996,64	156.874,63	147.429,03	141.429,03	99.162,18	166.280,06	992.660,90
PODER EXECUTIVO	1.400.359,72	2.074.516,93	2.046.111,83	602.384,03	826.380,79	249.996,64	156.874,63	147.429,03	141.429,03	99.162,18	166.280,06	992.660,85
Secretaria de Transporte	6.059,55	20.952,34	20.952,34	3.699,55	2.360,00	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	2.485,42
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	4.338,29	26.277,80	25.002,80	1.654,01	3.959,28	19,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	19,55	3.978,83
Secretaria de Ação Social	35.236,70	50.036,07	48.653,01	20.216,62	16.403,14	6.987,31	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	6.987,31	23.390,45
Secretaria de Educação	409.570,62	715.522,35	705.366,72	270.180,48	149.545,77	101.943,42	1.130,20	965,80	965,80	17.600,60	84.507,22	234.052,99
Secretaria de Saúde	298.585,78	834.537,18	822.463,12	174.192,51	136.467,33	65.167,45	32.768,44	32.627,64	32.627,64	52.573,18	12.735,07	149.202,40
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	338.422,61	334.141,60	333.096,34	63.955,56	275.512,31	22.249,31	106.125,29	106.125,29	100.125,29	0,00	28.249,31	303.761,62
Secretaria de Administracao e Financas	130.111,10	47.661,94	46.698,80	53.599,67	77.474,57	52.737,58	1.560,00	1.119,60	1.119,60	28.988,40	24.189,58	101.664,15
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	13.324,46	31.718,95	30.210,00	10.023,63	4.809,78	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	4.809,78
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	164.710,61	8.408,70	8.408,70	4.862,00	159.848,61	766,60	10.240,70	1.540,70	1.540,70	0,00	9.466,60	169.315,21
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	41,54	0,05	0,00	41,54	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.400.401,26	2.074.516,98	2.046.111,83	602.425,57	826.380,84	249.996,64	156.874,63	147.429,03	141.429,03	99.162,18	166.280,06	992.660,90

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo 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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	845.548,00	845.548,00	407.507,44	48,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.150,00	5.150,00	1.043,31	20,25
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	1.043,31	52,16
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.000,00	9.000,00	15.238,90	169,32
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	15.238,90	304,77
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	345.900,00	345.900,00	96.911,18	28,01
1.3.1 - ISS	338.700,00	338.700,00	96.911,18	28,61
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	485.498,00	485.498,00	294.314,05	60,62
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.526.060,00	19.526.060,00	16.464.399,83	84,32
2.1 - Cota-Parte FPM	15.064.790,00	15.064.790,00	12.591.022,64	83,57
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	14.013.640,00	14.013.640,00	11.550.372,43	82,42
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	521.050,00	521.050,00	519.771,02	99,75
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	530.100,00	530.100,00	520.879,19	98,26
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.037.007,00	4.037.007,00	3.639.388,86	90,15
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	5.098,00	5.098,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	13.900,00	13.900,00	13.865,57	99,75
2.5 - Cota-Parte ITR	975,00	975,00	1.338,86	137,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	404.290,00	404.290,00	218.783,90	54,11
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.371.608,00	20.371.608,00	16.871.907,27	82,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	876.867,00	876.867,00	677.416,40	317,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	368.000,00	368.000,00	287.027,65	78,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.500,00	6.500,00	3.060,00	47,08
5.3- Transferências Diretas - PNAE	313.492,00	313.492,00	212.091,00	67,65
5.4- Transferências Diretas - PNATE	140.409,00	140.409,00	175.237,75	124,81
5.5- Outras Transferências do FNDE	48.466,00	48.466,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.882.867,00	1.882.867,00	677.416,40		317,53

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.694.787,00	3.694.787,00	3.084.482,00	83,48
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.802.728,00	2.802.728,00	2.310.074,40	82,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	807.401,40	807.401,40	727.877,60	90,15
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	1.019,60	1.019,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	2.780,00	2.780,00	2.773,00	99,74
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	195,00	195,00	267,60	137,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	80.858,00	80.858,00	43.756,60	54,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.153.860,00	7.153.860,00	7.193.152,82	100,54
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.144.660,00	5.144.660,00	5.215.022,96	101,36
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.000.700,00	2.000.700,00	1.976.539,40	98,79
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	1.590,46	18,71
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.449.873,00	1.449.873,00	2.130.540,96	146,95
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				2.130.540,96
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	4.507.540,00	5.063.627,00	5.053.626,63	99,80	5.053.626,63	99,80	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	1.092.800,00	1.248.519,00	1.238.518,97	99,20	1.238.518,97	99,20	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.414.740,00	3.815.108,00	3.815.107,66	100,00	3.815.107,66	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.637.820,00	2.330.970,00	2.595.871,94	111,36	2.595.871,94	111,36	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	336.000,00	235.000,00	147.646,40	62,83	147.646,40	62,83	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.301.820,00	2.095.970,00	2.448.225,54	116,81	2.448.225,54	116,81	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.145.360,00	7.394.597,00	7.649.498,57	103,45	7.649.498,57	103,45	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
-----------------------	-------

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		103,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		66,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		32,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		1,44

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.669.800,00	1.759.719,00	1.738.684,63	98,80	1.738.684,63	98,80	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	1.669.800,00	1.759.719,00	1.738.684,63	98,80	1.738.684,63	98,80	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.428.800,00	1.483.519,00	1.386.165,37	93,44	1.386.165,37	93,44	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	241.000,00	276.200,00	352.519,26	127,63	352.519,26	127,63	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.530.340,00	7.735.559,00	7.325.846,24	94,70	7.325.846,24	94,70	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.703.840,00	5.904.358,00	6.263.333,20	106,08	6.263.333,20	106,08	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.826.500,00	1.831.201,00	1.062.513,04	58,02	6.263.333,20	58,02	0,00
24- ENSINO MEDIO	137.354,00	34.354,00	14.840,22	43,20	14.840,22	43,20	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	15.333,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	846.625,00	932.435,00	721.758,58	77,41	721.758,58	77,41	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.199.452,00	10.463.067,00	9.801.129,67	93,67	9.801.129,67	93,67	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.130.540,96
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.421.508,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	3.552.049,10
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	6.249.080,57
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	37,04

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	368.000,00	246.100,00	219.046,02	89,01	219.046,02	89,01	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.977.367,00	2.490.901,00	1.015.044,28	40,75	1.015.044,28	40,75	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.345.367,00	2.737.001,00	1.234.090,30	45,09	1.234.090,30	45,09	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.544.819,00	13.200.068,00	11.035.219,97	83,60	11.035.219,97	83,60	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			10.320,03		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			3.986,32		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			6.333,71		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			175.209,14		0,00		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7.191.562,36		287.027,65		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7.274.500,78		219.046,02		
47.1 Orçamento do Exercício			6.920.496,46		219.046,02		
47.2 Restos a Pagar			354.004,32		0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.590,41		0,00		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			93.861,13		67.981,63		
50- (+) Ajustes			0,00		0,00		
50.1 Retenções			0,00		0,00		
50.2 Conciliação Bancária			0,00		0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			93.861,13		67.981,63		

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.193.159,00	3.494.672,81	1.698.486,19
Investimentos	4.217.759,00	2.519.764,54	1.697.994,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	975.400,00	974.908,27	491,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.193.159,00	3.494.672,81	1.698.486,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-5.193.159,00	3.494.672,81	-1.698.486,19

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.850,00		0,00	20.850,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.850,00		0,00	20.850,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019	2020		SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (Ile + Iff))		(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	839.548,00	839.548,00	574.580,73	68,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.150,00	5.150,00	1.043,31	20,26
IPTU	2.000,00	2.000,00	1.043,31	52,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.000,00	9.000,00	15.238,90	169,32
ITBI	5.000,00	5.000,00	15.238,90	304,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	345.900,00	345.900,00	96.911,18	28,02
ISS	338.700,00	338.700,00	96.911,18	28,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRR	479.498,00	479.498,00	461.387,34	96,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.855.451,00	14.855.451,00	15.423.749,62	103,83
Cota-Parte FPM	11.210.912,00	11.210.912,00	11.550.372,43	103,03
Cota-Parte ITR	780,00	780,00	1.338,86	171,65
Cota-Parte IPVA	323.432,00	323.432,00	218.783,90	67,64
Cota-Parte ICMS	3.305.128,00	3.305.128,00	3.639.388,86	110,11
Cota-Parte IPI-Exportação	11.120,00	11.120,00	13.865,57	124,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.079,00	4.079,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.079,00	4.079,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.694.999,00	15.694.999,00	15.998.330,35	101,93

[illegible]

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

R\$ 1.00

Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	791.447,00	1.720.499,00	1.510.099,04	87,77	1.510.099,04	87,77	1.480.311,22	86,04	0,00
Despesas Correntes	785.447,00	1.703.959,00	1.503.179,04	88,22	1.503.179,04	88,22	1.473.391,22	86,47	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	16.540,00	6.920,00	41,84	6.920,00	41,84	6.920,00	41,84	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.350.175,00	4.116.686,00	3.227.327,37	78,40	3.227.327,37	78,40	3.078.458,47	74,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.227.327,37	3.227.327,37	3.078.458,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas 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)	3.227.327,37	3.227.327,37	3.078.458,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.399.749,55		
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)1	827.577,82	827.577,82	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	
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)	20,17		

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

[illegible]

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	325.700,00	116.271,00	51.462,62	44,26	51.462,62	44,26	51.462,62	44,26	0,00
Despesas Correntes	325.700,00	56.900,00	8.247,50	14,49	8.247,50	14,49	8.247,50	14,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	59.371,00	43.215,12	72,79	43.215,12	72,79	43.215,12	72,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.169.700,00	5.847.057,80	5.445.327,02	93,13	5.445.327,02	93,13	5.114.894,21	87,48	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 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 (XL) = (IV + XXXII)	3.298.500,00	3.901.848,00	3.319.477,74	85,07	3.319.477,74	85,07	3.118.855,05	79,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.820.228,00	3.867.289,80	3.445.722,28	89,10	3.445.722,28	89,10	3.196.862,39	82,66	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	284.000,00	357.836,00	345.892,71	96,66	345.892,71	96,66	345.861,40	96,65	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.117.147,00	1.836.770,00	1.561.561,66	85,02	1.561.561,66	85,02	1.531.773,84	83,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.519.875,00	9.963.743,80	8.672.654,39	87,04	8.672.654,39	87,04	8.193.352,68	82,23	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	5.169.700,00	5.847.057,80	5.445.327,02	93,13	5.445.327,02	93,13	5.114.894,21	87,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.350.175,00	4.116.686,00	3.227.327,37	78,40	3.227.327,37	78,40	3.078.458,47	74,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
PREFEITA

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480PJ

A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		35.452.514,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		35.452.514,00		
RECEITAS REALIZADAS		30.750.060,99		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		1.180.356,66		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		35.452.514,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		35.452.514,00		
DESPESA EMPENHADA		30.750.060,99		
DESPESA LIQUIDADADA		30.750.060,99		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		30.750.060,99		
DESPESAS LIQUIDADADAS		30.750.060,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		28.840.036,76		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		127.000,00	-450.277,85	-3,55
RESULTADO NOMINAL		674.682,00	-441.721,15	-0,65
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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		6.249.080,57	25,00	37,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		4.774.478,25	60,00	66,39
RECEITA DE 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		41.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
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		3.227.327,37	15,00	20,17

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES PREFEITA	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador - CRC 480PJ
A.V. VIEIRA SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO LTDA-ME CONTROLE INTERNO	ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR SECRETARIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.01.20-1

A Prefeita do Município de Potengi - Estado do Ceará, Sra. ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Potengi/CE, e no site www.potengi.ce.gov.br, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **6º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Potengi - Estado do Ceará.
Em, 20 de Janeiro de 2021.**

**ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Potengi e no site www.potengi.ce.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 6º **BIMESTRE de 2020**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Potengi - CE, 20 de Janeiro de 2021.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA