RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

1º BIMESTRE/2019

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2019.03.28-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

1º BIMESTRE/2019

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2019.03.28-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.03.28-1

O **Prefeito do Município de POTIRETAMA – Estado do Ceará**, Cidadão **JOSÉ EUDES DA SILVA**, 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 o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2019**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **POTIRETAMA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.potiretama.ce.gov.br.**
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de POTIRETAMA – Estado do Ceará

Em, 28 de março de 2019.

JOSÉ EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	24.086.994,00	24.086.994,00	4.716.147,05	19,58	4.716.147,05	19,58	19.370.846,95
Receitas Correntes	21.807.494,00	21.807.494,00	4.077.957,69	18,70	4.077.957,69	18,70	17.729.536,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.100,00	300.100,00	49.997,92	16,66	49.997,92	16,66	250.102,08
Impostos	291.000,00	291.000,00	49.997,92	17,18	49.997,92	17,18	241.002,08
Taxas	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Contribuição de Melhoria	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Contribuições	510.500,00	510.500,00	63.333,15	12,41	63.333,15	12,41	447.166,85
Contribuições Sociais	460.500,00	460.500,00	63.333,15	13,75	63.333,15	13,75	397.166,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	96.500,00	96.500,00	16.797,45	17,41	16.797,45	17,41	79.702,55
Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	16.797,45	17,68	16.797,45	17,68	78.202,55
Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receita de Serviços	16.670,00	16.670,00	10.000,00	59,99	10.000,00	59,99	6.670,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
Outros Serviços	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
Transferências Correntes	20.792.474,00	20.792.474,00	3.834.629,56	18,44	3.834.629,56	18,44	16.957.844,44
Transferências da União e de suas Entidades	11.659.714,00	11.659.714,00	1.706.955,84	14,64	1.706.955,84	14,64	9.952.758,16
Transferências dos Estados e do Distrito	4.382.260,00	4.382.260,00	904.165,91	20,63	904.165,91	20,63	3.478.094,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.750.500,00	4.750.500,00	1.223.507,81	25,76	1.223.507,81	25,76	3.526.992,19
Outras Receitas Correntes	91.250,00	91.250,00	103.199,61	113,10	103.199,61	113,10	-11.949,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	103.199,61	166,45	103.199,61	166,45	-41.199,61
Demais Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Receitas de Capital	2.279.500,00	2.279.500,00	638.189,36	28,00	638.189,36	28,00	1.641.310,64
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Capital	2.264.500,00	2.264.500,00	638.189,36	28,18	638.189,36	28,18	1.626.310,64
Transferências da União e de suas Entidades	1.220.000,00	1.220.000,00	638.189,36	52,31	638.189,36	52,31	581.810,64
Transferências dos Estados e do Distrito	1.044.500,00	1.044.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.500,00

2

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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

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)	702.500,00	702.500,00	93.105,11	13,25	93.105,11	13,25	609.394,89
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	24.789.494,00	24.789.494,00	4.809.252,16	19,40	4.809.252,16	19,40	19.980.241,84
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	24.789.494,00	24.789.494,00	4.809.252,16	19,40	4.809.252,16	19,40	19.980.241,84
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	24.789.494,00	24.789.494,00	4.809.252,16		4.809.252,16		
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	24.295.500,00	24.295.500,00	8.060.052,37	8.060.052,37	16.235.447,63	3.224.958,89	3.224.958,89	21.070.541,11	2.595.727,66	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	15.903.000,00	16.096.445,89	6.693.775,23	6.693.775,23	9.402.670,66	1.986.666,14	1.986.666,14	14.109.779,75	1.468.776,91	
DESPESAS CORRENTES	9.439.000,00	9.545.840,57	5.584.905,43	5.584.905,43	3.960.935,14	1.585.638,10	1.585.638,10	7.960.202,47	1.154.952,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.464.000,00	6.550.605,32	1.108.869,80	1.108.869,80	5.441.735,52	401.028,04	401.028,04	6.149.577,28	313.824,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.653.500,00	7.460.054,11	1.366.277,14	1.366.277,14	6.093.776,97	1.238.292,75	1.238.292,75	6.221.761,36	1.126.950,75	
DESPESAS DE CAPITAL	7.274.000,00	7.080.554,11	1.216.277,14	1.216.277,14	5.864.276,97	1.163.777,14	1.163.777,14	5.916.776,97	1.052.435,14	
INVESTIMENTOS	379.500,00	379.500,00	150.000,00	150.000,00	229.500,00	74.515,61	74.515,61	304.984,39	74.515,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489.500,00	489.500,00	439.069,00	439.069,00	50.431,00	32.814,25	32.814,25	456.685,75	32.814,25	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	24.785.000,00	24.785.000,00	8.499.121,37	8.499.121,37	16.285.878,63	3.257.773,14	3.257.773,14	21.527.226,86	2.628.541,91	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)										
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)	24.785.000,00	24.785.000,00	8.499.121,37	8.499.121,37	16.285.878,63	3.257.773,14	3.257.773,14	21.527.226,86	2.628.541,91	
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)							1.551.479,02			
Superávit (XIII)	24.785.000,00	24.785.000,00	8.499.121,37	8.499.121,37		3.257.773,14	4.809.252,16		2.628.541,91	
Total (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00								
Reserva do RPPS										

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	702.500,00	702.500,00	93.105,11	13,25	93.105,11	13,25	609.394,89
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	702.500,00	702.500,00	93.105,11	13,25	93.105,11	13,25	609.394,89
Receitas Correntes intra-orçamentária	702.500,00	702.500,00	93.105,11	13,25	93.105,11	13,25	609.394,89
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	702.500,00	702.500,00	93.105,11	13,25	93.105,11	13,25	609.394,89
Contribuições Sociais							

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	489.500,00	489.500,00	439.069,00	439.069,00	50.431,00	32.814,25	32.814,25	456.685,75	32.814,25	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	489.500,00	489.500,00	439.069,00	439.069,00	50.431,00	32.814,25	32.814,25	456.685,75	32.814,25	
DESPESAS CORRENTES	489.500,00	489.500,00	439.069,00	439.069,00	50.431,00	32.814,25	32.814,25	456.685,75	32.814,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.500,00	489.500,00	439.069,00	439.069,00	50.431,00	32.814,25	32.814,25	456.685,75	32.814,25	

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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)	24.295.500,00	24.295.500,00	8.060.052,37	8.060.052,37	94,83	16.235.447,63	3.224.958,89	3.224.958,89	98,99	21.070.541,11	
Legislativa	1.013.000,00	1.056.640,57	230.191,00	230.191,00	2,71	826.449,57	156.473,94	156.473,94	4,80	900.166,63	
Ação Legislativa	1.013.000,00	1.056.640,57	230.191,00	230.191,00	2,71	826.449,57	156.473,94	156.473,94	4,80	900.166,63	
Essencial à Justiça	251.500,00	251.500,00	120.000,00	120.000,00	1,41	131.500,00	24.600,00	24.600,00	0,76	226.900,00	
Defesa do Interesse Público no Precesso	251.500,00	251.500,00	120.000,00	120.000,00	1,41	131.500,00	24.600,00	24.600,00	0,76	226.900,00	
Administração	1.502.500,00	1.590.113,00	781.943,98	781.943,98	9,20	808.169,02	262.434,21	262.434,21	8,06	1.327.678,79	
Administração Geral	1.038.500,00	1.056.013,00	612.556,98	612.556,98	7,21	443.456,02	165.756,74	165.756,74	5,09	890.256,26	
Administracão Financeira	404.000,00	474.100,00	169.387,00	169.387,00	1,99	304.713,00	96.677,47	96.677,47	2,97	377.422,53	
Turismo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Assistência Social	1.387.000,00	1.272.000,00	350.173,00	350.173,00	4,12	921.827,00	99.844,02	99.844,02	3,06	1.172.155,98	
Administração Geral	395.500,00	395.500,00	152.689,00	152.689,00	1,80	242.811,00	38.619,76	38.619,76	1,19	356.880,24	
Asistência à Criança e ao Adolescente	131.000,00	131.000,00	56.200,00	56.200,00	0,66	74.800,00	12.000,66	12.000,66	0,37	118.999,34	
Assistência Comunitária	860.500,00	745.500,00	141.284,00	141.284,00	1,66	604.216,00	49.223,60	49.223,60	1,51	696.276,40	
Previdência Social	1.261.000,00	1.261.000,00	420.300,00	420.300,00	4,95	840.700,00	161.090,27	161.090,27	4,94	1.099.909,73	
Administração Geral	192.000,00	192.000,00	75.300,00	75.300,00	0,89	116.700,00	25.742,84	25.742,84	0,79	166.257,16	
Previdência do Regime Estatutário	480.000,00	480.000,00	345.000,00	345.000,00	4,06	135.000,00	135.347,43	135.347,43	4,15	344.652,57	
Reserva de Contingência	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	
Saúde	4.752.000,00	4.969.000,00	1.797.988,50	1.797.988,50	21,16	3.171.011,50	634.334,04	634.334,04	19,47	4.334.665,96	
Administração Geral	717.500,00	717.500,00	306.723,80	306.723,80	3,61	410.776,20	64.831,93	64.831,93	1,99	652.668,07	
Atenção Básica	2.127.500,00	2.344.500,00	664.474,49	664.474,49	7,82	1.680.025,51	326.375,25	326.375,25	10,02	2.018.124,75	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.806.000,00	1.806.000,00	770.056,61	770.056,61	9,06	1.035.943,39	227.485,26	227.485,26	6,98	1.578.514,74	
Vigilância Sanitária	101.000,00	101.000,00	56.733,60	56.733,60	0,67	44.266,40	15.641,60	15.641,60	0,48	85.358,40	
Educação	6.806.500,00	6.654.571,45	2.310.235,08	2.310.235,08	27,18	4.344.336,37	575.204,70	575.204,70	17,66	6.079.366,75	
Administração Geral	517.000,00	521.705,32	144.366,53	144.366,53	1,70	377.338,79	46.619,76	46.619,76	1,43	475.085,56	
Alimentação e Nutrição	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	
Ensino Fundamental	4.652.000,00	4.602.000,00	1.928.993,73	1.928.993,73	22,70	2.673.006,27	526.710,12	526.710,12	16,17	4.075.289,88	
Ensino Médio	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Ensino Superior	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Educação Infantil	582.000,00	475.366,13	4.874,82	4.874,82	0,06	470.491,31	1.874,82	1.874,82	0,06	473.491,31	
Educação de Jovens e Adultos	149.000,00	149.000,00	5.000,00	5.000,00	0,06	144.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	
Educação Básica	520.500,00	520.500,00	227.000,00	227.000,00	2,67	293.500,00	0,00	0,00	0,00	520.500,00	
Cultura	224.000,00	224.000,00	69.035,00	69.035,00	0,81	154.965,00	25.413,63	25.413,63	0,78	198.586,37	
Administração Geral	192.000,00	192.000,00	69.035,00	69.035,00	0,81	122.965,00	25.413,63	25.413,63	0,78	166.586,37	
Difusão Cultural	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Urbanismo	2.008.500,00	2.335.328,55	1.112.506,41	1.112.506,41	13,09	1.222.822,14	788.647,14	788.647,14	24,21	1.546.681,41	
Administração Geral	1.158.500,00	1.158.500,00	475.677,86	475.677,86	5,60	682.822,14	151.818,59	151.818,59	4,66	1.006.681,41	

2

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

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)		
Infra-Estrutura Urbana	370.000,00	906.828,55	636.828,55	636.828,55	7,49	270.000,00	636.828,55	636.828,55	19,55	270.000,00	
Serviços Urbanos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Turismo	220.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Habitação	212.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
Administração Geral	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Habitação Urbana	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Saneamento	1.550.000,00	1.406.359,43	291.915,35	291.915,35	3,43	1.114.444,08	291.915,35	291.915,35	8,96	1.114.444,08	
Saneamento Básico Urbano	1.550.000,00	1.406.359,43	291.915,35	291.915,35	3,43	1.114.444,08	291.915,35	291.915,35	8,96	1.114.444,08	
Gestão Ambiental	147.000,00	147.000,00	45.225,81	45.225,81	0,53	101.774,19	7.425,81	7.425,81	0,23	139.574,19	
Administração Geral	147.000,00	147.000,00	45.225,81	45.225,81	0,53	101.774,19	7.425,81	7.425,81	0,23	139.574,19	
Agricultura	1.299.500,00	1.104.500,00	105.970,00	105.970,00	1,25	998.530,00	28.354,79	28.354,79	0,87	1.076.145,21	
Administração Geral	469.500,00	369.500,00	105.970,00	105.970,00	1,25	263.530,00	28.354,79	28.354,79	0,87	341.145,21	
Recursos Hídricos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Abastecimento	240.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
Extensão Rural	180.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Irrigação	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Defesa Agropecuária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Energia	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Energia Elétrica	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Transporte	565.000,00	565.000,00	53.818,24	53.818,24	0,63	511.181,76	53.818,24	53.818,24	1,65	511.181,76	
Transporte Rodoviário	565.000,00	565.000,00	53.818,24	53.818,24	0,63	511.181,76	53.818,24	53.818,24	1,65	511.181,76	
Desporto e Lazer	286.000,00	286.000,00	750,00	750,00	0,01	285.250,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	
Assistência Comunitária	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
Desporto Comunitário	237.000,00	237.000,00	750,00	750,00	0,01	236.250,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	
Encargos Especiais	710.000,00	700.487,00	370.000,00	370.000,00	4,35	330.487,00	115.402,75	115.402,75	3,54	585.084,25	
Serviço da Dívida Interna	359.500,00	359.500,00	150.000,00	150.000,00	1,76	209.500,00	74.515,61	74.515,61	2,29	284.984,39	
Outras Transferências	185.500,00	185.500,00	160.000,00	160.000,00	1,88	25.500,00	31.270,72	31.270,72	0,96	154.229,28	
Outros Encargos Especiais	165.000,00	155.487,00	60.000,00	60.000,00	0,71	95.487,00	9.616,42	9.616,42	0,30	145.870,58	
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	489.500,00	489.500,00	439.069,00	439.069,00	5,17	50.431,00	32.814,25	32.814,25	1,01	456.685,75	
Total (III) (I + II)	24.785.000,00	24.785.000,00	8.499.121,37	8.499.121,37	100,00	16.285.878,63	3.257.773,14	3.257.773,14	100,00	21.527.226,86	

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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
	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019		
Receitas Correntes (I)	2.391.842,07	1.851.222,83	2.085.443,72	1.758.872,05	1.920.988,87	1.690.009,97	1.556.571,66	1.973.685,12	2.317.180,50	3.224.541,64	2.216.941,76	2.452.576,44	25.439.876,63	21.807.494,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.250,80	45.840,49	21.559,84	11.912,04	16.565,96	14.929,39	44.415,77	35.589,69	30.295,21	63.363,35	12.917,93	37.079,99	345.720,46	300.100,00
IPTU	0,00	1.191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,76	0,00	0,00	10.049,12	16.600,00
ISS	5.346,25	7.677,06	6.285,24	7.667,30	7.468,53	7.023,69	19.822,86	29.091,49	22.204,10	42.639,64	7.899,84	31.761,73	194.887,73	109.900,00
ITBI	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	8.100,00
IRRF	500,00	30.035,87	12.464,86	4.166,29	9.097,43	7.892,65	23.713,39	6.498,20	8.091,11	11.851,27	5.018,09	5.318,26	124.647,42	151.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.404,55	6.936,20	2.809,74	78,45	0,00	13,05	879,52	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	16.136,19	14.200,00
Contribuições	0,00	76.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.398,21	0,00	82.512,46	0,00	63.333,15	529.394,74	510.500,00
Receita Patrimonial	10.731,84	7.469,28	8.449,45	94.559,15	15.997,01	-22.568,41	6.267,23	15.258,86	10.742,47	9.405,64	9.082,55	7.714,90	173.109,97	96.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.731,84	7.469,28	8.449,45	94.559,15	15.997,01	-22.568,41	6.267,23	15.258,86	10.742,47	9.405,64	9.082,55	7.714,90	173.109,97	95.000,00
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	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	16.670,00
Transferências Correntes	2.368.804,83	1.721.762,14	2.055.434,43	1.652.400,86	1.888.425,90	1.693.542,37	1.505.843,72	1.613.434,00	2.168.927,75	3.057.710,04	2.194.941,28	2.231.248,79	24.152.476,11	20.792.474,00
Cota-Parte do FPM	636.220,23	667.056,18	818.639,99	766.617,43	520.667,04	656.852,14	495.398,40	562.769,35	706.905,24	865.600,89	874.271,33	960.334,72	8.531.332,94	6.604.252,00
Cota-Parte do ICMS	391.027,99	417.443,33	453.261,58	360.879,67	292.735,31	638.634,11	470.165,15	512.068,08	481.376,85	541.252,60	518.416,80	565.849,72	5.643.111,19	3.068.300,00
Cota-Parte do IPVA	13.041,80	12.995,51	14.542,36	9.029,10	3.658,49	3.279,91	2.393,22	2.745,72	1.062,50	4.872,59	14.606,86	20.269,49	102.497,55	68.400,00
Cota-Parte do ITR	0,00	35,90	119,46	0,00	69,75	191,89	531,98	947,76	99,11	4.345,69	7,34	46,64	6.395,52	3.584,00
Transferências da LC 87/1996	1.256,21	4.094,93	1.256,21	1.256,21	194.934,31	-192.421,89	1.256,21	1.256,21	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00	15.400,82	22.470,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferência do FUNDEB	352.518,54	291.584,15	573.032,72	364.098,37	345.670,00	358.877,44	333.324,94	360.623,13	391.161,13	429.964,57	697.919,89	525.587,92	5.024.362,80	4.750.500,00
Outras Transferências Correntes	974.740,06	328.552,14	194.582,11	150.520,08	530.691,00	228.128,77	202.773,82	173.023,75	587.066,71	1.210.417,49	89.719,06	159.160,30	4.829.375,29	6.274.968,00
Outras Receitas Correntes	1.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,62	44,94	2.004,36	2.215,07	6.550,15	0,00	103.199,61	119.175,35	91.250,00
Deduções (II)	208.686,95	296.879,31	257.974,86	228.007,76	202.792,77	260.202,36	194.359,71	479.716,41	238.540,18	365.567,97	281.849,05	309.711,46	3.324.288,79	2.444.268,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	76.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.342,08	0,00	81.620,16	0,00	0,00	421.113,16	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	208.686,95	220.728,39	257.974,86	228.007,76	202.792,77	260.202,36	194.359,71	216.374,33	238.540,18	283.947,81	281.849,05	309.711,46	2.903.175,63	2.444.268,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.183.155,12	1.554.343,52	1.827.468,86	1.530.864,29	1.718.196,10	1.429.807,61	1.362.211,95	1.493.968,71	2.078.640,32	2.858.973,67	1.935.092,71	2.142.864,98	22.115.587,84	19.363.226,00

2

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2019

Em Reais

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	100.000,00	100.000,00	5.065,10	7.902,91
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				
Inativo				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	50.000,00	50.000,00	5.065,10	7.902,91
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	5.065,10	7.902,91
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receitas de Serviços	50.000,00	50.000,00	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)	50.000,00	50.000,00	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)	100.000,00	100.000,00	5.065,10	7.902,91

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2019

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	480.000,00	480.000,00	345.000,00	62.650,00	135.347,43	5.450,40	0,00	0,00
Benefícios - Civil	480.000,00	480.000,00	345.000,00	62.650,00	135.347,43	5.450,40	0,00	0,00
Aposentadorias	350.000,00	350.000,00	270.000,00	0,00	115.819,01	0,00	0,00	0,00
Pensões	50.000,00	50.000,00	40.000,00	62.650,00	11.252,80	5.450,40	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	80.000,00	80.000,00	35.000,00	0,00	8.275,62	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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	480.000,00	480.000,00	345.000,00	62.650,00	135.347,43	5.450,40	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-380.000,00	-380.000,00	-339.934,90	-54.747,09	-130.282,33	2.452,51		

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2019

Em Reais

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

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	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	497.524,81	568.845,52
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019 Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	21.807.494,00	4.077.957,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.100,00	49.997,92
IPTU	16.600,00	0,00
ISS	109.900,00	39.661,57
ITBI	8.100,00	0,00
IRRF	151.300,00	10.336,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.200,00	0,00
Contribuições	510.500,00	63.333,15
Receitas Previdenciárias	460.500,00	63.333,15
Outras Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	96.500,00	16.797,45
Aplicações Financeiras (II)	95.000,00	16.797,45
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	0,00
Transferências Correntes	20.792.474,00	3.834.629,56
Cota-Parte do FPM	6.604.252,00	1.467.684,89
Cota-Parte do ICMS	3.068.300,00	867.413,19
Cota-Parte do IPVA	68.400,00	27.901,05
Cota-Parte do ITR	3.584,00	43,20
Transferências da LC 87/1996	22.470,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	11.025.468,00	1.471.587,23
Demais Receitas Correntes	107.920,00	113.199,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	107.920,00	113.199,61
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	21.712.494,00	4.061.160,24
Receitas de Capital (V)	2.279.500,00	638.189,36
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.264.500,00	638.189,36
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.264.500,00	638.189,36

2

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019 Receitas Realizadas (a)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.279.500,00	638.189,36
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	23.991.994,00	4.699.349,60
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)		

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos (c)
Despesas Primárias	16.585.945,89	7.132.844,23	2.019.480,39	1.501.591,16	1.615.458,96	954.042,96	731.546,84
Despesas Correntes (XIII)	10.035.340,57	6.023.974,43	1.618.452,35	1.187.766,91	1.303.747,59		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.550.605,32	1.108.869,80	401.028,04	313.824,25	311.711,37	954.042,96	731.546,84
Outras Despesas Correntes	16.585.945,89	7.132.844,23	2.019.480,39	1.501.591,16	1.615.458,96	954.042,96	731.546,84
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	7.460.054,11	1.366.277,14	1.238.292,75	1.126.950,75	112.076,77	86.632,68	86.632,68
Despesas de Capital (XVI)	7.080.554,11	1.216.277,14	1.163.777,14	1.052.435,14	112.076,77	86.632,68	86.632,68
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	379.500,00	150.000,00	74.515,61	74.515,61	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	7.080.554,11	1.216.277,14	1.163.777,14	1.052.435,14	112.076,77	86.632,68	86.632,68
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	739.000,00						
Reserva de Contingência (XXII)							
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.405.500,00	8.349.121,37	3.183.257,53	2.554.026,30	1.727.535,73	1.040.675,64	818.179,52
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)|							-400.391,95

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	11.732,35
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-388.659,60

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Fevereiro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.117.290,78	10.117.290,78
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	42.065,94
Disponibilidade de Caixa	-764.749,09	42.065,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.043.635,38	3.830.309,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.808.384,47	3.788.244,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.117.290,78	10.075.224,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		42.065,94

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.020.140,46
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)	0,00

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	

2

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.295.931,01	2.120.188,42	1.666.523,27	0,00	1.749.596,16	56.594,68	1.790.591,59	1.040.675,64	818.179,52	0,00	1.029.006,75	2.778.602,91
PODER EXECUTIVO	1.295.930,97	2.120.188,42	1.666.523,27	0,00	1.749.596,12	56.594,68	1.787.674,99	1.037.784,05	815.287,93	0,00	1.028.981,74	2.778.577,86
GABINETE DO PREFEITO	35.997,63	59.391,50	51.622,00	0,00	43.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.767,13
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	167.798,94	171.346,38	116.656,90	0,00	222.488,42	11.073,08	56.995,00	0,00	0,00	0,00	68.068,08	290.556,50
SECRETARIA DE FINANÇAS	22.362,01	47.083,82	18.608,00	0,00	50.837,83	1.352,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.852,00	59.689,83
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PÚBLICO	284.864,79	345.784,43	189.597,94	0,00	441.051,28	900,00	1.340.142,67	951.151,37	728.655,25	0,00	612.387,42	1.053.438,70
SECRETARIA DE AGRICULTURA	16.460,30	39.106,58	28.228,80	0,00	27.338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.338,08
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	28.102,65	23.435,58	20.363,10	0,00	31.175,13	0,00	86.632,68	86.632,68	86.632,68	0,00	0,00	31.175,13
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	278.724,30	581.981,74	504.617,20	0,00	356.088,84	7.550,00	110.458,29	0,00	0,00	0,00	118.008,29	474.097,13
SECRETARIA DE SAÚDE	316.948,20	621.870,66	556.610,51	0,00	382.208,35	27.674,10	124.046,35	0,00	0,00	0,00	151.720,45	533.928,80
SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL	86.234,23	112.567,81	66.171,06	0,00	132.630,98	7.549,50	40.400,00	0,00	0,00	0,00	47.949,50	180.580,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.980,00	7.476,00	6.415,51	0,00	8.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,49
FUNDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICÍPIO	8.324,52	79.082,25	79.082,25	0,00	8.324,52	496,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.996,00	30.320,52
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	43.133,40	31.061,67	28.550,00	0,00	45.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.645,07
PODER LEGISLATIVO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	2.916,60	2.891,59	2.891,59	0,00	25,01	25,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	724.746,20	754.925,61	61.012,46	0,00	1.418.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.659,35
TOTAL (III) = (I + II)	2.020.677,21	2.875.114,03	1.727.535,73	0,00	3.168.255,51	56.594,68	1.790.591,59	1.040.675,64	818.179,52	0,00	1.029.006,75	4.197.262,26

2

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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)	285.900,00	285.900,00	49.997,92	17,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Servico de Qualquer Natureza - ISS	109.900,00	109.900,00	39.661,57	36,08
1.3.1 - ISS	101.900,00	101.900,00	39.661,57	38,92
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	151.300,00	151.300,00	10.336,35	6,83
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.941.440,00	12.941.440,00	2.957.802,59	22,86
2.1 - Cota-Parte FPM	8.975.415,00	8.975.415,00	1.834.606,05	20,44
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	8.255.315,00	8.255.315,00	1.834.606,05	22,22
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.835.375,00	3.835.375,00	1.084.266,52	28,27
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao	18.200,00	18.200,00	3.999,69	21,97
2.5 - Cota-Parte ITR	4.480,00	4.480,00	53,98	1,20
2.6 - Cota-Parte IPVA	85.500,00	85.500,00	34.876,35	40,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.227.340,00	13.227.340,00	3.007.800,51	22,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	750.000,00	750.000,00	80.032,25	10,67
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	220.000,00	220.000,00	51.512,54	23,41
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	195.500,00	195.500,00	19.286,60	9,86
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	115.500,00	115.500,00	9.233,11	7,99
5.5- Outras Transferencias do FNDE	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferencias de Convenios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	800.000,00	800.000,00	80.032,25	10,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.443.372,00	2.443.372,00	591.549,60	24,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.651.063,00	1.651.063,00	366.921,20	22,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	767.075,00	767.075,00	216.853,20	28,27
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	3.640,00	3.640,00	799,80	21,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	896,00	896,00	10,60	1,18
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	17.100,00	17.100,00	6.975,20	40,79
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.750.500,00	4.750.500,00	1.223.507,81	25,75
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	816.008,03	23,31
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.250.500,00	1.250.500,00	407.499,78	32,58
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.056.628,00	1.056.628,00	224.458,43	21,24

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.505.500,00	5.946.866,13	2.187.368,55	36,78	561.399,19	9,44	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	598.000,00	491.366,13	7.874,82	1,60	1.874,82	0,38	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.907.500,00	4.857.500,00	2.179.493,73	44,86	559.524,37	11,51	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.505.500,00	5.946.866,13	2.187.368,55	36,78	561.399,19	9,44	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- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 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

2

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	561.399,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	45,88
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	54,12

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

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	598.000,00	491.366,13	7.874,82	1,60	1.874,82	0,38	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.907.500,00	4.857.500,00	2.179.493,73	44,86	559.524,37	11,51	0,00
24- ENSINO MEDIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	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	1.586.500,00	1.591.205,32	386.366,53	24,28	46.619,76	2,92	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.212.000,00	7.060.071,45	2.573.735,08	36,45	608.018,95	8,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	224.458,43
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	407.499,78
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSI	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6	**631.958,21**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6	**70.559,02**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**2,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS 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)x10	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x10	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.212.000,00	7.060.071,45	2.573.735,08	36,45	608.018,95	8,61	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
48.1 Orçamento do Exercício		
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
51- (+) Ajustes		
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R$ 1,

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,0
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)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.460.054,11	1.238.292,75	127.984,39	6.093.776,9
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.460.054,11	1.238.292,75	127.984,39	6.093.776,9
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.460.054,11	-1.366.277,14		-6.093.776,9

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R$ 1,00

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

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	15.000,00	0,00	15.000,0

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	7.080.554,11	0,00	0,00	7.080.554,1
Amortização da Dívida	379.500,00	0,00	0,00	379.500,0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (h)	2019 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + II
VALOR (III)	0,00	0,00	0,0

Fonte:

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	285.900,00	285.900,00	49.997,92	17,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	101.900,00	101.900,00	39.661,57	38,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	142.300,00	142.300,00	10.336,35	7,26
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	12.941.440,00	12.941.440,00	2.957.802,59	22,86
Cota-Parte FPM	8.975.415,00	8.975.415,00	1.834.606,05	20,44
Cota-Parte ITR	4.480,00	4.480,00	53,98	1,20
Cota-Parte IPVA	85.500,00	85.500,00	34.876,35	40,79
Cota-Parte ICMS	3.835.375,00	3.835.375,00	1.084.266,52	28,27
Cota-Parte IPI-Exportacao	18.200,00	18.200,00	3.999,69	21,97
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constituicionais	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	13.227.340,00	13.227.340,00	3.007.800,51	22,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	234.500,00	234.500,00	62.934,68	26,84
Provenientes da Uniao	234.500,00	234.500,00	62.934,68	26,83
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	234.500,00	234.500,00	62.934,68	26,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES	3.467.000,00	3.484.000,00	1.630.380,50	46,80	474.226,04	13,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.004.000,00	2.004.000,00	1.424.564,70	71,08	355.117,43	17,72	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.463.000,00	1.480.000,00	205.815,80	13,90	119.108,61	8,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.330.000,00	1.530.000,00	212.608,00	13,90	160.108,00	10,46	0,00
Investimentos	1.320.000,00	1.520.000,00	212.608,00	13,98	160.108,00	10,53	0,00

2

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R$ 1,00

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.797.000,00	5.014.000,00	1.842.988,50	36,76	634.334,04	12,65	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.797.000,00	5.014.000,00	1.842.988,50	36,76	634.334,04	12,65	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	21,09
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	183.163,96

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
TOTAL							

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R$ 1,00

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
Atencao Basica	2.172.500,00	2.389.500,00	709.474,49	46,18	326.375,25	57,30	0,00
Asistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.806.000,00	1.806.000,00	770.056,61	50,12	227.485,26	39,94	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	101.000,00	101.000,00	56.733,60	3,69	15.641,60	2,74	0,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	717.500,00	717.500,00	306.723,80	42,74	64.831,93	9,03	0,00
TOTAL	4.797.000,00	5.014.000,00	1.842.988,50	36,76	634.334,04	12,65	0,00

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos 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

DESPESAS DE PPP	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

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2019/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

JOSE EUDES DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO
Contador - CRC 016109/O-7

MANOEL ITAMÁ DE SOUZA
Controlador

LUCIANO COSTA DA SILVA
Secretario de finanças