

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A AGO 2016		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
		(a)				(a-c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	42.635.763,00	42.635.763,00	5.335.733,82	12,51	22.037.101,54	51,69	20.598.661,46
RECEITAS CORRENTES	38.153.763,00	38.153.763,00	5.335.733,82	13,98	21.930.709,54	57,48	16.223.053,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.202.000,00	1.202.000,00	167.654,71	13,95	702.617,46	58,45	499.382,54
Impostos	1.148.000,00	1.148.000,00	166.724,71	14,52	665.413,23	57,96	482.586,77
Taxas	45.000,00	45.000,00	930,00	2,07	37.204,23	82,68	7.795,77
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.553.139,00	2.553.139,00	254.753,22	9,98	1.455.372,18	57,00	1.097.766,82
Contribuições Sociais	2.273.139,00	2.273.139,00	209.110,81	9,20	1.264.638,86	55,63	1.008.500,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	45.642,41	16,30	190.733,32	68,12	89.266,68
RECEITA PATRIMONIAL	634.444,00	634.444,00	442.168,75	69,69	780.956,90	123,09	-146.512,90
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	628.444,00	628.444,00	442.168,75	70,36	780.956,90	124,27	-152.512,90
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.500,00	105.500,00	350,00	0,33	350,00	0,33	105.150,00
Receita de Serviços	105.500,00	105.500,00	350,00	0,33	350,00	0,33	105.150,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.457.920,00	33.457.920,00	4.468.371,66	13,36	18.968.918,24	56,69	14.489.001,76
Transferências Intergovernamentais	33.331.920,00	33.331.920,00	4.468.371,66	13,41	18.904.238,24	56,72	14.427.681,76
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	64.680,00	58,80	45.320,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.760,00	200.760,00	2.435,48	1,21	22.494,76	11,20	178.265,24
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Indenizações e Restituições	77.560,00	77.560,00	790,00	1,02	10.397,17	13,41	67.162,83
Receita da Dívida Ativa	32.200,00	32.200,00	1.645,48	5,11	7.492,38	23,27	24.707,62
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	4.605,21	5,76	75.394,79
RECEITAS DE CAPITAL	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	0,00	106.392,00	2,37	4.375.608,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito Internas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	106.392,00	2,45	4.243.608,00
Transferências Intergovernamentais	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	106.392,00	4,03	2.533.608,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.635.763,00	42.635.763,00	5.335.733,82	12,51	22.037.101,54	51,69	20.598.661,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2016		
					(b)	(b/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	42.635.763,00	42.635.763,00	5.335.733,82	12,51	22.037.101,54	51,69	20.598.661,46
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.635.763,00	42.635.763,00	5.335.733,82	12,51	22.037.101,54	51,69	20.598.661,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	41.403.029,00	41.459.609,04	2.457.524,69	27.977.675,13	13.481.933,91	5.344.444,42	19.526.808,11	21.932.800,93	17.636.261,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.542.180,00	37.800.008,18	2.278.920,73	27.307.673,37	10.492.334,81	5.165.840,46	18.902.061,35	18.897.946,83	17.036.671,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.874.840,00	21.121.999,78	334.426,05	17.424.194,09	3.697.805,69	3.337.173,19	13.069.517,41	8.052.482,37	12.408.843,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.667.340,00	16.678.008,40	1.944.494,68	9.883.479,28	6.794.529,12	1.828.667,27	5.832.543,94	10.845.464,46	4.627.828,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.389.710,00	2.559.559,86	178.603,96	670.001,76	1.889.558,10	178.603,96	624.746,76	1.934.813,10	599.589,76	0,00
INVESTIMENTOS	4.642.010,00	1.840.077,86	27.012,00	90.982,50	1.749.095,36	27.012,00	45.727,50	1.794.350,36	20.570,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	147.700,00	140.462,00	0,00	0,00	140.462,00	0,00	0,00	140.462,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	579.020,00	151.591,96	579.019,26	0,74	151.591,96	579.019,26	0,74	579.019,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	28.902,00	0,00	0,00	28.902,00	0,00	0,00	28.902,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.071.139,00	1.071.139,00	0,00	0,00	1.071.139,00	0,00	0,00	1.071.139,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.232.734,00	1.181.353,96	221.318,71	726.006,30	455.347,66	221.318,71	726.006,30	455.347,66	620.254,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	42.635.763,00	42.640.963,00	2.678.843,40	28.703.681,43	13.937.281,57	5.565.763,13	20.252.814,41	22.388.148,59	18.256.516,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	42.635.763,00	42.640.963,00	2.678.843,40	28.703.681,43	13.937.281,57	5.565.763,13	20.252.814,41	22.388.148,59	18.256.516,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.784.287,13			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	42.635.763,00	42.640.963,00	2.678.843,40	28.703.681,43		5.565.763,13	22.037.101,54		18.256.516,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “e”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.403.029,00	41.459.609,04	2.457.524,69	27.977.675,13	97,47	13.481.933,91	5.344.444,42	19.526.808,11	96,42	21.932.800,93	0,00
Legislativa	1.352.140,00	1.352.140,00	232.090,70	869.916,84	3,03	482.223,16	232.090,70	867.283,35	4,28	484.856,65	0,00
Ação Legislativa	1.352.140,00	1.352.140,00	232.090,70	869.916,84	3,03	482.223,16	232.090,70	867.283,35	4,28	484.856,65	0,00
Administração	3.772.840,00	4.027.263,00	43.949,68	3.142.188,68	10,95	885.074,32	474.774,45	1.984.613,83	9,80	2.042.649,17	0,00
Administração Geral	3.183.840,00	3.332.441,00	29.682,40	2.575.570,39	8,97	756.870,61	368.096,56	1.547.083,69	7,64	1.785.357,31	0,00
Administração Financeira	589.000,00	694.822,00	14.267,28	566.618,29	1,97	128.203,71	106.677,89	437.530,14	2,16	257.291,86	0,00
Assistência Social	2.854.000,00	2.784.664,32	267.790,84	1.402.090,70	4,88	1.382.573,62	252.476,29	880.929,58	4,35	1.903.734,74	0,00
Administração Geral	375.800,00	107.800,92	11.600,00	29.545,95	0,10	78.254,97	6.125,00	14.945,95	0,07	92.854,97	0,00
Assistência ao Idoso	56.000,00	67.487,00	1.668,00	15.684,60	0,05	51.802,40	7.143,00	9.613,37	0,05	57.873,63	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	79.000,00	158.145,00	33.721,71	131.856,89	0,46	26.288,11	26.780,38	71.353,76	0,35	86.791,24	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	273.500,00	452.077,65	75.964,04	339.042,26	1,18	113.035,39	52.100,51	182.156,06	0,90	269.921,59	0,00
Assistência Comunitária	2.069.700,00	1.999.153,75	144.837,09	885.961,00	3,09	1.113.192,75	160.327,40	602.860,44	2,98	1.396.293,31	0,00
Previdência Social	1.582.000,00	1.580.500,00	4.627,95	758.387,90	2,64	822.112,10	155.741,04	567.510,81	2,80	1.012.989,19	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.582.000,00	1.580.500,00	4.627,95	758.387,90	2,64	822.112,10	155.741,04	567.510,81	2,80	1.012.989,19	0,00
Saúde	10.890.500,00	11.065.816,92	779.167,77	8.382.682,21	29,20	2.683.134,71	1.351.897,96	5.119.238,60	25,28	5.946.578,32	0,00
Atenção Básica	9.337.356,00	8.347.060,92	609.214,31	6.410.873,50	22,33	1.936.187,42	1.049.212,72	3.882.232,00	19,17	4.464.828,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.311.144,00	2.365.165,00	167.444,46	1.656.738,86	5,77	708.426,14	253.755,16	1.030.414,83	5,09	1.334.750,17	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	40.192,00	2.509,00	24.843,70	0,09	15.348,30	1.390,16	21.485,15	0,11	18.706,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	313.399,00	0,00	290.226,15	1,01	23.172,85	47.539,92	185.106,62	0,91	128.292,38	0,00
Educação	13.288.500,00	12.560.569,05	356.075,26	9.422.057,39	32,83	3.138.511,66	2.046.637,62	7.204.444,77	35,57	5.356.124,28	0,00
Administração Geral	0,00	443,00	0,00	442,64	0,00	0,36	0,00	442,64	0,00	0,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.485,00	2.150,00	7.470,00	0,03	1.015,00	2.150,00	7.470,00	0,04	1.015,00	0,00
Ensino Fundamental	10.555.700,00	9.374.390,00	308.327,84	6.894.663,83	24,02	2.479.726,17	1.453.973,85	5.313.086,85	26,23	4.061.303,15	0,00
Ensino Médio	33.000,00	332.715,00	0,00	332.714,86	1,16	0,14	93.976,56	112.352,56	0,55	220.362,44	0,00
Ensino Superior	310.000,00	310.000,00	0,00	132.000,00	0,46	178.000,00	50.000,00	62.000,00	0,31	248.000,00	0,00
Educação Infantil	1.884.700,00	2.002.956,01	45.597,42	1.624.766,06	5,66	378.189,95	360.772,42	1.383.592,49	6,83	619.363,52	0,00
Educação de Jovens e Adultos	490.100,00	520.100,00	0,00	430.000,00	1,50	100.000,00	85.764,79	325.500,23	1,61	194.599,77	0,00
Educação Especial	15.000,00	11.480,04	0,00	0,00	0,00	11.480,04	0,00	0,00	0,00	11.480,04	0,00
Cultura	208.500,00	356.587,00	0,00	236.000,00	0,82	120.587,00	11.880,00	204.820,00	1,01	151.767,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	66.000,00	58.113,00	0,00	14.500,00	0,05	43.613,00	0,00	5.500,00	0,03	52.613,00	0,00
Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Turismo	97.500,00	253.474,00	0,00	221.500,00	0,77	31.974,00	11.880,00	199.320,00	0,98	54.154,00	0,00
Urbanismo	2.857.900,00	4.198.540,07	213.671,77	1.754.877,03	6,11	2.443.663,04	433.634,38	1.380.319,93	6,82	2.818.220,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.827.900,00	2.033.005,08	213.671,77	975.895,73	3,40	1.057.109,35	259.157,56	773.310,21	3,82	1.259.694,87	0,00
Serviços Urbanos	1.030.000,00	2.165.534,99	0,00	778.981,30	2,71	1.386.553,69	174.476,82	607.009,72	3,00	1.558.525,27	0,00
Habituação	242.010,00	134.800,08	0,00	0,00	0,00	134.800,08	0,00	0,00	0,00	134.800,08	0,00
Habituação Urbana	242.010,00	134.800,08	0,00	0,00	0,00	134.800,08	0,00	0,00	0,00	134.800,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “e”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Saneamento	355.000,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	355.000,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
Gestão Ambiental	252.000,00	131.487,00	0,00	67.000,00	0,23	64.487,00	11.959,98	38.239,98	0,19	93.247,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	102.000,00	102.000,00	0,00	67.000,00	0,23	35.000,00	11.959,98	38.239,98	0,19	63.760,02	0,00
Recursos Hídricos	135.000,00	14.487,00	0,00	0,00	0,00	14.487,00	0,00	0,00	0,00	14.487,00	0,00
Agricultura	990.500,00	1.472.553,60	378.558,76	1.322.305,12	4,61	150.248,48	191.760,04	659.238,00	3,26	813.315,60	0,00
Abastecimento	560.500,00	1.372.484,60	378.558,76	1.320.207,47	4,60	52.277,13	191.760,04	657.140,35	3,24	715.344,25	0,00
Extensão Rural	430.000,00	100.069,00	0,00	2.097,65	0,01	97.971,35	0,00	2.097,65	0,01	97.971,35	0,00
Comércio e Serviços	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Turismo	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Desporto e Lazer	586.000,00	89.947,00	30.000,00	41.150,00	0,14	48.797,00	30.000,00	41.150,00	0,20	48.797,00	0,00
Desporto Comunitário	586.000,00	89.947,00	30.000,00	41.150,00	0,14	48.797,00	30.000,00	41.150,00	0,20	48.797,00	0,00
Encargos Especiais	600.000,00	579.020,00	151.591,96	579.019,26	2,02	0,74	151.591,96	579.019,26	2,86	0,74	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	579.020,00	151.591,96	579.019,26	2,02	0,74	151.591,96	579.019,26	2,86	0,74	0,00
Reserva de Contingência	1.471.139,00	1.100.041,00	0,00	0,00	0,00	1.100.041,00	0,00	0,00	0,00	1.100.041,00	0,00
Reserva de Contingência	1.471.139,00	1.100.041,00	0,00	0,00	0,00	1.100.041,00	0,00	0,00	0,00	1.100.041,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.232.734,00	1.181.353,96	221.318,71	726.006,30	2,53	455.347,66	221.318,71	726.006,30	3,58	455.347,66	0,00
Legislativa	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Ação Legislativa	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Administração	40.000,00	67.310,00	13.138,68	48.974,31	0,17	18.335,69	13.138,68	48.974,31	0,24	18.335,69	0,00
Administração Geral	40.000,00	67.310,00	13.138,68	48.974,31	0,17	18.335,69	13.138,68	48.974,31	0,24	18.335,69	0,00
Assistência Social	32.000,00	29.010,00	5.899,97	9.520,48	0,03	19.489,52	5.899,97	9.520,48	0,05	19.489,52	0,00
Administração Geral	32.000,00	29.010,00	5.899,97	9.520,48	0,03	19.489,52	5.899,97	9.520,48	0,05	19.489,52	0,00
Saúde	190.540,00	163.473,00	35.732,12	125.565,50	0,44	37.907,50	35.732,12	125.565,50	0,62	37.907,50	0,00
Atenção Básica	190.540,00	163.473,00	35.732,12	125.565,50	0,44	37.907,50	35.732,12	125.565,50	0,62	37.907,50	0,00
Educação	968.744,00	920.110,96	166.547,94	541.946,01	1,89	378.164,95	166.547,94	541.946,01	2,68	378.164,95	0,00
Ensino Fundamental	659.000,00	666.469,96	119.889,58	390.522,84	1,36	275.947,12	119.889,58	390.522,84	1,93	275.947,12	0,00
Educação Infantil	231.744,00	175.641,00	37.791,12	120.133,65	0,42	55.507,35	37.791,12	120.133,65	0,59	55.507,35	0,00
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	78.000,00	8.867,24	31.289,52	0,11	46.710,48	8.867,24	31.289,52	0,15	46.710,48	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	42.635.763,00	42.640.963,00	2.678.843,40	28.703.681,43	100,00	13.937.281,57	5.565.763,13	20.252.814,41	100,00	22.388.148,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2015 A AGO/2016

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.509.486,40	2.816.420,34	2.818.534,05	3.721.688,57	3.152.446,59	3.301.201,90	2.623.428,11	2.879.342,00	3.371.183,73	3.069.334,30	3.140.137,35	2.700.334,42	36.103.537,76	41.847.783,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.681,94	103.537,08	105.656,39	95.891,76	83.515,20	113.051,28	94.090,43	75.136,02	93.741,26	75.428,56	82.473,63	85.181,08	1.067.384,63	1.202.000,00
IPTU	0,00	23.750,96	25.650,62	6.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.964,32	88.000,00
ISS	30.673,78	49.464,37	47.479,80	39.886,72	41.638,93	48.387,59	33.466,30	33.084,84	43.779,82	35.426,03	36.555,37	37.898,20	477.741,75	500.000,00
ITBI	1.482,00	0,00	3.600,00	14.663,54	0,00	600,00	1.817,33	2.828,24	7.528,86	1.080,00	0,00	3.855,00	37.454,97	50.000,00
IRRF	27.102,16	29.629,95	27.347,44	34.778,76	31.469,83	44.002,66	56.216,71	38.380,94	41.443,58	37.536,86	45.318,26	43.097,88	456.325,03	510.000,00
Outras receitas Tributárias	424,00	691,80	1.578,53	0,00	10.406,44	20.061,03	2.590,09	842,00	989,00	1.385,67	600,00	330,00	39.898,56	54.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.794,36	169.814,41	165.463,84	181.441,79	163.333,50	177.090,74	191.355,42	220.364,41	226.640,06	221.834,83	226.860,89	27.892,33	2.150.886,58	2.553.139,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.096,36	65.906,06	36.033,35	62.384,42	85.676,47	56.208,46	42.324,22	62.899,82	45.202,92	46.476,26	379.144,53	63.024,22	984.377,09	634.444,00
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 SERVIÇO	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	398,10	105.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.229.534,72	2.474.082,11	2.506.911,40	3.379.929,33	2.816.959,63	2.947.313,77	2.294.190,65	2.517.043,02	3.003.286,47	2.723.713,95	2.449.827,86	2.523.281,75	31.866.074,66	37.151.940,00
Cola Parte do FPM	875.581,32	996.556,65	1.125.190,69	1.902.623,28	1.227.757,64	1.536.975,06	933.587,24	1.109.834,73	1.475.812,32	1.219.260,06	1.351.997,50	1.096.255,05	14.851.431,54	16.300.000,00
Cola Parte do ICMS	223.362,85	206.136,17	210.634,74	243.217,16	216.744,37	209.243,28	231.249,84	206.783,35	250.093,43	186.388,70	209.518,44	260.066,16	2.653.438,49	2.700.000,00
Cola Parte do IPVA	14.582,59	9.561,64	8.023,62	5.459,30	10.878,96	17.426,60	34.181,96	41.621,10	52.488,86	46.225,13	43.946,30	28.771,85	313.164,91	450.000,00
Cola Parte do ITR	520,50	2.977,85	223,12	239,89	0,00	0,00	147,06	39,26	0,00	0,00	30,68	43,63	4.221,99	8.000,00
Transf. da LC 87/1996	344,99	344,99	344,99	344,99	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	3.983,40	6.600,00
Transf. da LC 61/1989	177,62	206,01	187,71	185,34	240,40	232,09	226,58	232,49	264,02	157,10	213,46	215,70	2.538,52	5.500,00
Transferências do FUNDEB	566.450,07	724.291,94	614.403,05	707.588,69	659.153,41	747.295,49	616.909,68	636.582,92	760.610,77	691.405,81	574.422,46	651.280,58	7.950.394,87	9.022.000,00
Outras Transferências Correntes	548.514,78	534.006,86	547.906,48	520.270,68	701.859,42	435.815,82	477.562,86	521.623,74	463.691,64	579.951,72	269.373,59	486.323,35	6.086.900,94	8.659.840,00
Outras Receitas Correntes	2.330,92	3.080,68	4.469,07	2.041,27	2.961,79	7.537,65	1.467,39	3.898,73	2.313,02	1.880,70	1.830,44	605,04	34.416,70	200.760,00
DEDUÇÕES (II)	292.997,67	310.393,69	336.083,11	381.219,64	353.549,86	422.268,26	314.979,99	360.472,38	448.216,58	379.755,72	320.349,98	277.556,18	4.197.843,06	4.735.875,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	70.083,71	67.237,04	67.162,76	72.562,27	62.408,63	69.427,58	75.036,37	88.705,10	92.419,73	89.284,47	92.747,57	420,64	847.495,87	1.041.855,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	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	222.913,96	243.156,65	268.920,35	308.657,37	291.141,23	352.840,68	239.943,62	271.767,28	355.796,85	290.471,25	227.602,41	277.135,54	3.350.347,19	3.694.020,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.216.488,73	2.506.026,65	2.482.450,94	3.340.468,93	2.798.896,73	2.878.933,64	2.308.448,12	2.518.869,62	2.922.967,15	2.689.578,58	2.819.787,37	2.422.778,24	31.905.694,70	37.111.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.653.139,00	2.653.139,00	1.513.275,64	1.289.530,21
RECEITAS CORRENTES	2.653.139,00	2.653.139,00	1.513.275,64	1.289.530,21
Receita de Contribuição dos Segurados	1.041.855,00	1.041.855,00	570.450,09	570.690,05
Pessoal Civil	1.041.855,00	1.041.855,00	570.450,09	570.690,05
Ativo	1.041.855,00	1.041.855,00	570.450,09	570.690,05
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	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
Outras Receitas de Contribuições	1.231.284,00	1.231.284,00	666.879,08	637.102,40
Receita Patrimonial	380.000,00	380.000,00	275.946,47	81.737,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	380.000,00	380.000,00	275.946,47	81.737,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	2.653.139,00	2.653.139,00	1.513.275,64	1.289.530,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.582.000,00	1.580.500,00	758.387,90	171.109,05	567.510,81	79.052,82	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	292.000,00	290.500,00	134.687,90	77.039,05	107.958,47	60.239,05	0,00	0,00
Despesas Correntes	224.300,00	222.800,00	134.687,90	77.039,05	107.958,47	60.239,05	0,00	0,00
Despesas de Capital	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.290.000,00	1.290.000,00	623.700,00	94.070,00	459.552,34	18.813,77	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.290.000,00	1.290.000,00	623.700,00	94.070,00	459.552,34	18.813,77	0,00	0,00
Aposentados	1.170.000,00	1.170.000,00	567.000,00	94.070,00	421.761,46	18.813,77	0,00	0,00
Pensões	120.000,00	120.000,00	56.700,00	0,00	37.790,88	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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.582.000,00	1.580.500,00	758.387,90	171.109,05	567.510,81	79.052,82	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	1.071.139,00	1.072.639,00	754.887,74	1.118.421,16	945.764,83	1.210.477,39	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					APORTES REALIZADOS			
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS					0,00			
Plano Financeiro					0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00			
Recursos para Formação de Reserva					0,00			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
Plano Previdenciário					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					0,00			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					1.071.139,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2016		Em 2015	
CAIXA					0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO					3.252.162,94		2.289.620,82	
INVESTIMENTOS					0,00		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS					0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.456.147,16	10.433.288,31	10.433.288,31
DEDUÇÕES (II)	265.681,91	2.167.667,20	2.167.667,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.021.181,95	2.946.037,59	2.946.037,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	-923,48	-923,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.755.500,04	777.446,91	777.446,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	10.190.465,25	8.265.621,11	8.265.621,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	10.190.465,25	8.265.621,11	8.265.621,11
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2016 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-1.924.844,14	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A AGO 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.282.620,82	2.827.683,35	2.827.683,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.289.620,82	2.829.082,35	2.829.082,35
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.000,00	1.399,00	1.399,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-2.282.620,82	-2.827.683,35	-2.827.683,35
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-2.282.620,82	-2.827.683,35	-2.827.683,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 2

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	37.541.319,00	21.149.752,64	21.618.984,51
Receita Tributária	1.202.000,00	702.617,46	686.608,98
IPTU	88.000,00	0,00	0,00
ISS	500.000,00	310.237,08	349.315,43
ITBI	50.000,00	17.709,43	20.591,27
IRRF	510.000,00	337.466,72	270.072,34
Taxas	45.000,00	37.204,23	46.629,94
Contribuição de Melhoria	9.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.553.139,00	1.455.372,18	1.395.000,39
Receitas Previdenciárias	2.273.139,00	1.264.638,86	1.219.289,31
Outras Receitas de Contribuições	280.000,00	190.733,32	175.711,08
Receita Patrimonial Líquida	22.000,00	0,00	1.638,47
Receita Patrimonial	634.444,00	780.956,90	264.210,26
(-)Aplicações Financeiras	612.444,00	780.956,90	262.571,79
Transferências Correntes	33.457.920,00	18.968.918,24	19.521.898,56
LC 61/89	4.400,00	1.473,54	1.198,85
LC 87/96	5.280,00	2.082,80	2.207,99
Convênios	110.000,00	64.680,00	168.714,33
FPM	13.240.000,00	8.054.787,84	7.847.448,36
ICMS	2.160.000,00	1.416.070,17	1.362.449,25
IPVA	360.000,00	220.432,10	204.886,47
ITR	6.400,00	208,53	493,07
Outras Transferências Correntes	17.571.840,00	9.209.183,26	9.934.500,24
Demais Receitas Correntes	306.260,00	22.844,76	13.838,11
Divida Ativa	32.200,00	7.492,38	9.749,94
Diversas Receitas Correntes	274.060,00	15.352,38	4.088,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.482.000,00	106.392,00	213.076,20
Operações de Crédito (III)	22.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	110.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.350.000,00	106.392,00	211.046,00
Convênios	2.640.000,00	106.392,00	192.408,00
Outras Transferências de Capital	1.710.000,00	0,00	18.638,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	2.030,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.350.000,00	106.392,00	213.076,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	41.891.319,00	21.256.144,64	21.832.060,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.954.052,14	28.006.369,98	29.242.243,81	19.600.757,96	18.390.702,37	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.276.043,74	18.122.890,70	17.237.811,25	13.768.214,02	12.005.098,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.678.008,40	9.883.479,28	12.004.432,56	5.832.543,94	6.385.604,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	38.954.052,14	28.006.369,98	29.242.243,81	19.600.757,96	18.390.702,37	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.586.869,86	697.311,45	1.061.541,47	652.056,45	724.706,54	0,00	0,00
Investimentos	1.840.077,86	90.982,50	526.375,05	45.727,50	189.540,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	140.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	140.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	606.330,00	606.328,95	535.166,42	606.328,95	535.166,42	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.980.539,86	90.982,50	526.375,05	45.727,50	189.540,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	28.902,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.071.139,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	42.034.633,00	28.097.352,48	29.768.618,86	19.646.485,46	18.580.242,49	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-143.314,00	-6.841.207,84	-7.936.558,15	1.609.659,18	3.251.818,22	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a-b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	114.197,11	2.575.525,18	2.415.496,06	0,00	274.226,23	1.724.779,71	2.574.524,56	863.904,62	856.504,62	0,00	3.442.799,65	3.717.025,88
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	16.121,18	1.556.155,51	1.538.606,07	0,00	33.670,62	972.926,00	988.346,03	130.477,28	123.077,28	0,00	1.838.194,75	1.871.865,37
0101 CÂMARA MUNICIPAL	16.121,18	1.556.155,51	1.538.606,07	0,00	33.670,62	972.926,00	988.346,03	130.477,28	123.077,28	0,00	1.838.194,75	1.871.865,37
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	98.075,93	1.019.369,67	876.889,99	0,00	240.555,61	751.853,71	1.586.178,53	733.427,34	733.427,34	0,00	1.604.604,90	1.845.160,51
0202 GABINETE CIVIL	0,00	54.271,05	54.271,05	0,00	0,00	0,00	45.038,40	5.280,00	5.280,00	0,00	39.758,40	39.758,40
0203 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	78.446,48	78.446,48	0,00	0,00	0,00	60.352,36	13.734,80	13.734,80	0,00	46.617,56	46.617,56
0204 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,02	10.780,00	10.780,00	0,00	0,02	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,02
0205 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	20.579,99	232.982,58	252.003,57	0,00	1.559,00	19.900,00	272.304,96	68.970,80	68.970,80	0,00	223.234,16	224.793,16
0206 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	73.091,92	460.791,62	306.825,95	0,00	227.057,59	254.142,65	416.539,56	125.539,70	125.539,70	0,00	545.142,51	772.200,10
0207 SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO	0,00	10.167,48	10.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.877,65	259.754,16	259.754,16	0,00	159.123,49	159.123,49
0209 SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	191.004,83	208.573,26	199.837,71	199.837,71	0,00	199.740,38	199.740,38
0210 SEC/FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HABIT. ASSIST. SOCIAL E CIDA	4.404,00	162.910,46	155.375,46	0,00	11.939,00	8.280,00	164.287,34	20.634,92	20.634,92	0,00	151.932,42	163.871,42
0211 SEC. MUNIC. DE TURISMO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.526,23	0,00	39.675,25	39.675,25	0,00	238.850,98	238.850,98
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	72.777,75	72.306,15	-471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	14.980,38	14.980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	57.797,37	57.325,77	-471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	114.197,11	2.648.302,93	2.487.802,21	-471,60	274.226,23	1.724.779,71	2.574.524,56	863.904,62	856.504,62	0,00	3.442.799,65	3.717.025,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	648.000,00	648.000,00	355.176,15	54,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	17.709,43	35,42
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	17.709,43	35,42
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	337.466,72	66,17
1.4.1 - IRRF	510.000,00	510.000,00	337.466,72	66,17
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.470.100,00	18.470.100,00	12.001.753,84	64,98
2.1 - Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	9.951.479,60	65,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.300.000,00	15.300.000,00	9.951.479,60	65,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.770.087,57	65,56
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.600,00	6.600,00	2.603,44	39,45
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	1.781,84	32,40
2.5 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	260,63	3,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	275.540,76	61,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.118.100,00	19.118.100,00	12.356.929,99	64,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.159.000,00	2.159.000,00	558.564,65	25,87			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	220.285,31	65,76			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	690,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	360.000,00	360.000,00	250.944,00	69,71			
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	61.159,28	50,97			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	34.000,00	34.000,00	25.486,06	74,96			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	103.000,00	103.000,00	64.892,30	63,00			
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	64.680,00	64,68			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	3.000,00	212,30	7,08			
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			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.262.000,00	2.262.000,00	623.456,95	27,56			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.694.020,00	3.694.020,00	2.306.698,86	62,44			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.896.691,76	61,98			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	354.017,40	65,56			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.320,00	1.320,00	520,64	39,44			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.100,00	1.100,00	308,30	28,03			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	52,10	3,26			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	55.108,66	61,23			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.023.000,00	9.023.000,00	5.356.150,89	59,36			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	5.337.661,12	59,31			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	18.489,77	154,08			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.305.980,00	5.305.980,00	3.030.962,26	57,12			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	7.437.900,00	6.990.262,01	5.666.459,85	81,06	5.096.826,03	72,91	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.371.800,00	1.223.910,01	1.069.985,00	87,42	985.409,16	80,51	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.066.100,00	5.766.352,00	4.596.474,85	79,71	4.111.416,87	71,30	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.209.100,00	2.230.754,00	1.480.549,47	66,37	1.018.711,16	45,67	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	365.156,00	637.656,00	455.617,36	71,45	317.311,26	49,76	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.843.944,00	1.593.098,00	1.024.932,11	64,34	701.399,90	44,03	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.647.000,00	9.221.016,01	7.147.009,32	77,51	6.115.537,19	66,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO 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					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)			6.115.537,19				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)			95,16				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)			19,02				
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%			-14,18				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00				
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016			0,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	4.779.525,00	4.779.525,00	3.089.232,50	64,63			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.773.956,00	1.892.212,01	1.525.602,36	80,63	1.302.720,42	68,85	0,00
23.1 Creche	1.773.956,00	1.892.212,01	1.525.602,36	80,63	1.302.720,42	68,85	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.736.956,00	1.861.566,01	1.525.602,36	81,95	1.302.720,42	69,98	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.000,00	30.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	10.323.800,00	9.443.618,00	6.730.949,57	71,28	5.420.872,63	57,40	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.910.044,00	7.359.450,00	5.621.406,96	76,38	4.812.816,77	65,40	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.413.756,00	2.084.168,00	1.109.542,61	53,24	608.055,86	29,17	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	12.097.756,00	11.335.830,01	8.256.551,93	72,84	6.723.593,05	59,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.030.962,26
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							18.489,77
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²							0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							3.049.452,03
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)							3.674.141,02
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%							29,73
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)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	340.000,00	470.386,00	417.777,53	88,82	242.913,76	51,64	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.217.000,00	1.159.013,00	1.020.633,25	88,06	580.843,28	50,12	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTC	1.557.000,00	1.629.399,00	1.438.410,78	88,28	823.757,04	50,56	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	13.654.756,00	12.965.229,01	9.694.962,71	74,78	7.547.350,09	58,21	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					253.884,59	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					252.129,48	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					1.755,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	225.455,68
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.337.661,12
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.987.086,78
49.1 - Orçamento do Exercício	5.931.161,40
49.2 - Restos a Pagar	55.925,38
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	18.489,77
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-405.480,21

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	22.000,00	0,00			22.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.586.869,86	697.311,45	652.056,45	0,00	1.889.558,41
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.586.869,86	697.311,45	652.056,45	0,00	1.889.558,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.564.869,86 <(a-d)>	-652.056,45 <(b-e)>	-	-	-1.867.558,41 <(c-f)>

Notas:

1 -> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III->

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	RS 2.673.380,83	RS 383.760,01	RS 2.289.620,82	RS 2.673.380,83
2016	RS 1.572.222,60	RS 609.680,48	RS 962.542,12	RS 3.635.922,95
2017	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2019	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2020	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2021	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2022	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2023	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2024	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2025	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2026	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2027	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2028	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2029	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2030	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2031	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2032	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2033	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2034	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2035	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2036	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2037	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2038	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2039	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2040	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2041	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2042	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2043	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2044	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2045	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2046	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2047	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2048	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2049	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2050	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2051	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2052	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2053	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2054	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2055	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2056	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2057	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2058	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2059	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2060	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2061	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2062	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2063	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2064	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2065	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2066	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2067	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2068	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1789], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 28/set/2016 11h e 34m/Portaria Nº 553 de 2014

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2069	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2070	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2071	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2072	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2073	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2074	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2075	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2076	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2077	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2078	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2079	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2080	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2081	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2082	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2083	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2084	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2085	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2086	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2087	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2088	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95
2089	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.635.922,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1789], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 28/set/2016 11h e 34m/Portaria Nº 553 de 2014

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
ATIVOS(I)	110.000,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	179.000,00	22.192,00	22.192,00	5.927,00	0,00	0,00	173.073,00
ATIVOS(II)	179.000,00	22.192,00	22.192,00	5.927,00	0,00	0,00	173.073,00
Investimentos	169.000,00	22.192,00	22.192,00	5.927,00	0,00	0,00	163.073,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	624.838,94	-5.927,00	618.911,94

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Julho - Agosto/2016

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.148.000,00	1.148.000,00	665.413,23	57,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	17.709,43	35,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	310.237,08	62,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	337.466,72	66,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.470.100,00	18.470.100,00	12.001.753,84	64,98
Cota-Parte do FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	9.951.479,60	65,04
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.000,00	260,63	3,26
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	275.540,76	61,23
Cota-Parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.770.087,57	65,56
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	1.781,84	32,40
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	6.600,00	6.600,00	2.603,44	39,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.600,00	6.600,00	2.603,44	39,45
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	19.618.100,00	19.618.100,00	12.667.167,07	64,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.041.944,00	5.041.944,00	3.227.522,61	64,01
Provenientes da União	4.907.200,00	4.907.200,00	2.867.607,44	58,44
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	134.744,00	134.744,00	359.915,17	267,11
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.271.944,00	5.271.944,00	3.227.522,61	61,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2016 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	9.854.500,00	10.655.096,92	8.374.291,21	78,59	5.110.847,60	47,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.001.000,00	6.095.070,00	5.491.753,04	90,10	3.507.754,60	57,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.853.500,00	4.560.026,92	2.882.538,17	63,21	1.603.093,00	35,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.036.000,00	410.720,00	8.391,00	2,04	8.391,00	2,04	0,00
Investimentos	1.026.000,00	400.720,00	8.391,00	2,09	8.391,00	2,09	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.890.500,00	11.065.816,92	8.382.682,21	75,75	5.119.238,60	46,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Julho - Agosto/2016

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.040.144,00	6.776.387,92	5.154.535,03	61,49	3.136.823,62	61,28	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.040.144,00	6.776.387,92	5.154.535,03	61,49	3.136.823,62	61,28	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.040.144,00	6.776.387,92	5.154.535,03	61,49	3.136.823,62	61,28	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.850.356,00	4.289.429,00	3.228.147,18	38,51	1.982.414,98	38,72	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,65
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI) - (15 x IIIb)/100]	82.339,92
---	-----------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	155.603,19	0,00	97.320,40	58.282,79	0,00
Inscritos em 2014	997.570,00	0,00	35.970,89	961.599,11	0,00
Inscritos em 2015	1.110.569,16	0,00	186.059,75	924.509,41	0,00
Total	2.263.742,35	0,00	319.351,04	1.944.391,31	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2016

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	9.337.356,00	8.347.060,92	6.410.873,50	76,48	3.882.232,00	75,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.311.144,00	2.365.165,00	1.656.738,86	19,76	1.030.414,83	20,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	40.192,00	24.843,70	0,30	21.485,15	0,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	313.399,00	290.226,15	3,46	185.106,62	3,62	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.890.500,00	11.065.816,92	8.382.682,21	100,00	5.119.238,60	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(V(h-i) - (15 x IIIb)) / 100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre			
RECEITAS			-		
Previsão Inicial da Receita		42.635.763,00			
Previsão Atualizada da Receita		42.635.763,00			
Receitas Realizadas		22.037.101,54			
Deficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS			-		
Dotação Inicial		42.635.763,00			
Créditos Adicionais		5.200,00			
Dotação Atualizada		42.640.963,00			
Despesas Empenhadas		28.703.681,43			
Despesas Liquidadas		20.252.814,41			
Despesas Pagas		18.256.516,16			
Superavit Orçamentário		1.784.287,13			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		28.703.681,43			
Despesas Liquidadas		20.252.814,41			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		31.905.694,70			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			1.513.275,64		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			567.510,81		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			945.764,83		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-1.924.844,14	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.609.659,18	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.762.500,04	-471,60	2.487.802,21	274.226,23	
Poder Executivo	1.175.242,97	-471,60	934.215,76	240.555,61	
Poder Legislativo	1.587.257,07	0,00	1.553.586,45	33.670,62	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.299.304,27	0,00	856.504,62	3.442.799,65	
Poder Executivo	2.338.032,24	0,00	733.427,34	1.604.604,90	
Poder Legislativo	1.961.272,03	0,00	123.077,28	1.838.194,75	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	7.061.804,31	-471,60	3.344.306,83	3.717.025,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.674.141,02	25,00	29,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	5.096.826,03	60,00	95,16

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	22.000,00
Despesa de Capital Líquida	652.056,45	1.889.558,41

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	1.281.317,85	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	440.251,31	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	841.066,54	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.982.414,98	15,00	15,65

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00