



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 5º BIMESTRE 2016 - ANEXOS I AO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)	RECEITAS		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	42.635.763,00	42.635.763,00	4.779.390,80	11,21	26.816.492,34	62,90	15.819.270,66
RECEITAS CORRENTES	38.153.763,00	38.153.763,00	4.779.390,80	12,53	26.710.100,34	70,01	11.443.662,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.202.000,00	1.202.000,00	165.777,29	13,79	868.394,75	72,25	333.605,25
Impostos	1.148.000,00	1.148.000,00	165.167,29	14,39	830.580,52	72,35	317.419,48
Taxas	45.000,00	45.000,00	610,00	1,36	37.814,23	84,03	7.185,77
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	43.928,46	1,72	1.499.300,64	58,72	1.053.838,36
Contribuições Sociais	2.273.139,00	2.273.139,00	693,12	0,03	1.265.331,98	55,66	1.007.807,02
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	43.235,34	15,44	233.968,66	83,56	46.031,34
RECEITA PATRIMONIAL	634.444,00	634.444,00	96.571,42	15,22	877.528,32	138,31	-243.084,32
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	96.571,42	15,37	877.528,32	139,64	-249.084,32
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 Públicos em Áreas d Dom	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	50,00	0,05	400,00	0,38	105.100,00
Receita de Serviços	105.500,00	105.500,00	50,00	0,05	400,00	0,38	105.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.457.920,00	33.457.920,00	4.472.003,03	13,37	23.440.921,27	70,06	10.016.998,73
Transferências Intergovernamentais	33.331.920,00	33.331.920,00	4.407.323,03	13,22	23.311.561,27	69,94	10.020.358,73
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	64.680,00	58,80	129.360,00	117,60	-19.360,00
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	1.060,60	0,53	23.555,36	11,73	177.204,64
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	385,09	0,50	10.782,26	13,90	66.777,74
Receita da Dívida Ativa	32.200,00	32.200,00	675,51	2,10	8.167,89	25,37	24.032,11
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	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	4.779.390,80	11,21	26.816.492,34	62,90	15.819.270,66
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2016 (c)	% (c/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	0,00
Contratual		0,00	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	0,00
Mobiliária		0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	42.635.763,00		42.635.763,00	4.779.390,80	11,21	26.816.492,34	62,90	15.819.270,66	
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.635.763,00	42.635.763,00	4.779.390,80	11,21	26.816.492,34	62,90	15.819.270,66		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro – Outubro

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* (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	41.403.029,00	41.495.886,46	3.440.092,60	31.362.507,91	10.133.378,55	4.962.421,67	24.612.053,23	16.883.833,23	22.508.180,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.542.180,00	37.814.083,12	3.318.367,57	30.570.781,12	7.243.302,00	4.840.696,64	23.865.581,44	13.948.501,68	21.772.708,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.874.840,00	21.723.151,83	2.218.585,87	19.642.420,25	2.080.731,58	3.402.545,23	16.546.589,93	5.176.561,90	15.827.405,70	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	16.090.931,29	1.099.781,70	10.928.360,87	5.162.570,42	1.438.151,41	7.318.991,51	8.771.939,78	5.945.303,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.389.710,00	2.581.762,34	121.725,03	791.726,79	1.790.035,55	121.725,03	746.471,79	1.835.290,55	735.471,79	0,00
INVESTIMENTOS	4.642.010,00	1.764.548,45	2.343,00	93.325,50	1.671.222,95	2.343,00	48.070,50	1.716.477,95	37.070,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	147.700,00	118.812,00	0,00	0,00	118.812,00	0,00	0,00	118.812,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	698.401,89	119.382,03	698.401,29	0,60	119.382,03	698.401,29	0,60	698.401,29	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	1.148.996,54	0,00	725.696,90	423.299,64	0,00	725.696,90	423.299,64	620.254,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	42.635.763,00	42.644.883,00	3.440.092,60	32.088.204,81	10.556.678,19	4.962.421,67	25.337.750,13	17.307.132,87	23.128.435,31	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	42.644.883,00	3.440.092,60	32.088.204,81	10.556.678,19	4.962.421,67	25.337.750,13	17.307.132,87	23.128.435,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.478.742,21			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.635.763,00	42.644.883,00	3.440.092,60	32.088.204,81		4.962.421,67	26.816.492,34		23.128.435,31	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 Outubro 2016/BIMESTRE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO PROCESSADOS (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (f)
			BIMESTRE	ATE BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATE BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.403.029,00	41.495.886,46	3.440.092,60	31.362.507,91	97,74	10.133.378,55	4.962.421,67	24.612.053,23	97,14	16.883.833,23	0,00
Legislativa	1.352.140,00	1.352.140,00	224.732,03	1.094.648,87	3,41	257.491,13	224.732,03	1.092.015,38	4,31	260.124,62	0,00
Ação Legislativa	1.352.140,00	1.352.140,00	224.732,03	1.094.648,87	3,41	257.491,13	224.732,03	1.092.015,38	4,31	260.124,62	0,00
Administração	3.772.840,00	3.994.875,88	118.109,68	3.264.290,36	10,17	730.585,52	497.765,43	2.485.387,26	9,81	1.509.488,62	0,00
Administração Geral	3.183.840,00	3.329.257,77	52.591,08	2.632.153,47	8,20	697.104,30	403.576,61	1.953.668,30	7,71	1.375.589,47	0,00
Administração Financeira	589.000,00	665.618,11	65.518,60	632.136,89	1,97	33.481,22	94.188,82	531.718,96	2,10	133.899,15	0,00
Assistência Social	2.854.000,00	2.786.314,32	158.687,13	1.563.227,83	4,87	1.223.086,49	232.451,01	1.115.297,30	4,40	1.671.017,02	0,00
Administração Geral	375.800,00	85.483,27	0,00	29.545,95	0,09	55.937,32	13.600,00	28.545,95	0,11	56.937,32	0,00
Assistência ao Idoso	56.000,00	67.487,00	0,00	15.684,60	0,05	51.802,40	600,00	10.213,37	0,04	57.273,63	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	79.000,00	167.411,40	9.266,40	141.123,29	0,44	26.288,11	17.250,47	90.030,94	0,36	77.380,46	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	273.500,00	454.986,81	21.040,48	360.082,74	1,12	94.904,07	59.129,46	241.285,52	0,95	213.701,29	0,00
Assistência Comunitária	2.069.700,00	2.010.945,84	128.380,25	1.016.791,25	3,17	994.154,59	141.871,08	745.221,52	2,94	1.265.724,32	0,00
Previdência Social	1.582.000,00	1.580.500,00	29.119,70	787.507,60	2,45	792.992,40	182.854,94	750.365,75	2,96	830.134,25	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.582.000,00	1.580.500,00	29.119,70	787.507,60	2,45	792.992,40	182.854,94	750.365,75	2,96	830.134,25	0,00
Saúde	10.890.500,00	11.007.416,92	353.873,74	8.736.630,94	27,23	2.270.785,98	1.258.093,22	6.460.513,81	25,50	4.546.903,11	0,00
Atenção Básica	9.337.356,00	8.349.049,28	141.177,56	6.552.126,05	20,42	1.796.923,23	964.405,26	4.929.819,25	19,46	3.419.230,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.311.144,00	2.300.880,64	208.911,80	1.865.650,66	5,81	435.229,98	243.911,82	1.274.326,65	5,03	1.026.553,99	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	41.192,00	888,38	25.732,08	0,08	15.459,92	1.783,28	23.268,43	0,09	17.923,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	316.295,00	2.896,00	293.122,15	0,91	23.172,85	47.992,86	233.099,48	0,92	83.195,52	0,00
Educação	13.288.500,00	12.578.357,70	1.969.545,41	11.329.825,99	35,31	1.248.531,71	1.903.862,64	9.121.537,41	36,00	3.456.820,29	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	0,00	7.470,00	0,02	1.015,00	0,00	7.470,00	0,03	1.015,00	0,00

Ensino Fundamental	10.555.700,00	9.304.270,71	1.511.355,12	8.344.242,14	26,00	960.028,57	1.450.098,69	6.776.415,54	26,74	2.527.855,17	0,00
Ensino Médio	33.000,00	332.715,00	0,00	332.714,86	1,04	0,14	0,00	112.352,56	0,44	220.362,44	0,00
Ensino Superior	310.000,00	178.000,00	0,00	132.000,00	0,41	46.000,00	0,00	62.000,00	0,24	116.000,00	0,00
Educação Infantil	1.884.700,00	2.224.733,95	458.190,29	2.082.956,35	6,49	141.777,60	372.864,04	1.756.456,53	6,93	468.277,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	490.100,00	520.100,00	0,00	430.000,00	1,34	90.100,00	80.899,91	406.400,14	1,60	113.699,86	0,00
Educação Especial	15.000,00	9.610,04	0,00	0,00	0,00	9.610,04	0,00	0,00	0,00	9.610,04	0,00
Cultura	208.500,00	309.437,00	4.500,00	240.500,00	0,75	68.937,00	14.106,66	218.926,66	0,86	90.510,34	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	66.000,00	42.613,00	4.500,00	19.000,00	0,06	23.613,00	0,00	5.500,00	0,02	37.113,00	0,00
Difusão Cultural	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Turismo	97.500,00	251.824,00	0,00	221.500,00	0,69	30.324,00	14.106,66	213.426,66	0,84	38.397,34	0,00
Urbanismo	2.857.900,00	4.198.540,07	375.465,65	2.130.342,68	6,64	2.068.197,39	300.620,39	1.702.427,07	6,72	2.496.113,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.827.900,00	1.911.787,08	235.807,65	1.211.703,38	3,78	700.083,70	125.792,83	920.589,79	3,63	991.197,29	0,00
Serviços Urbanos	1.030.000,00	2.286.752,99	139.658,00	918.639,30	2,86	1.368.113,69	174.827,56	781.837,28	3,09	1.504.915,71	0,00
Habitação	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 27m" Portaria N° 553 de 2014

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO PROCESSADOS (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Habitação 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
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	0,21	64.487,00	12.716,64	50.956,62	0,20	80.530,38	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	0,21	35.000,00	12.716,64	50.956,62	0,20	51.043,38	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	1.507.947,60	86.677,23	1.408.982,35	4,39	98.965,25	215.836,68	875.074,68	3,45	632.872,92	0,00
Abastecimento	560.500,00	1.453.104,20	86.677,23	1.406.884,70	4,38	46.219,50	215.836,68	872.977,03	3,45	580.127,17	0,00
Extensão Rural	430.000,00	54.843,40	0,00	2.097,65	0,01	52.745,75	0,00	2.097,65	0,01	52.745,75	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	0,00	41.150,00	0,13	48.797,00	0,00	41.150,00	0,16	48.797,00	0,00
Desporto Comunitário	586.000,00	89.947,00	0,00	41.150,00	0,13	48.797,00	0,00	41.150,00	0,16	48.797,00	0,00
Encargos Especiais	600.000,00	698.401,89	119.382,03	698.401,29	2,18	0,60	119.382,03	698.401,29	2,76	0,60	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	698.401,89	119.382,03	698.401,29	2,18	0,60	119.382,03	698.401,29	2,76	0,60	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	1.148.996,54	0,00	725.696,90	2,26	423.299,64	0,00	725.696,90	2,86	423.299,64	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	0,00	48.974,31	0,15	18.335,69	0,00	48.974,31	0,19	18.335,69	0,00
Administração Geral	40.000,00	67.310,00	0,00	48.974,31	0,15	18.335,69	0,00	48.974,31	0,19	18.335,69	0,00
Assistência Social	32.000,00	29.010,00	0,00	9.211,08	0,03	19.798,92	0,00	9.211,08	0,04	19.798,92	0,00
Administração Geral	32.000,00	29.010,00	0,00	9.211,08	0,03	19.798,92	0,00	9.211,08	0,04	19.798,92	0,00
Saúde	190.540,00	163.473,00	0,00	125.565,50	0,39	37.907,50	0,00	125.565,50	0,50	37.907,50	0,00
Atenção Básica	190.540,00	163.473,00	0,00	125.565,50	0,39	37.907,50	0,00	125.565,50	0,50	37.907,50	0,00
Educação	968.744,00	887.753,54	0,00	541.946,01	1,69	345.807,53	0,00	541.946,01	2,14	345.807,53	0,00
Ensino Fundamental	659.000,00	634.112,54	0,00	390.522,84	1,22	243.589,70	0,00	390.522,84	1,54	243.589,70	0,00
Educação Infantil	231.744,00	175.641,00	0,00	120.133,65	0,37	55.507,35	0,00	120.133,65	0,47	55.507,35	0,00
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	78.000,00	0,00	31.289,52	0,10	46.710,48	0,00	31.289,52	0,12	46.710,48	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	42.635.763,00	42.644.883,00	3.440.092,60	32.088.204,81	100,00	10.556.678,19	4.962.421,67	25.337.750,13	100,00	17.307.132,87	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 27m" Portaria N° 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2015 A OUT/2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TO (ÚLT 12 M)
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.403.907,91	2.856.560,30	36.038
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	80.153,80	85.623,49	1.069
IPU	25.650,62	6.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32
ISS	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	39.930,32	43.733,41	481
ITBI	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	2.750,00	1.500,00	40
IRRF	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	37.163,48	40.090,08	476
Outras receitas Tributárias	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	310,00	300,00	39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	21.804,88	22.123,58	1.846
RECEITA PATRIMONIAL	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	60.616,46	35.954,96	975
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	
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	
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	50,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	2.240.919,00	2.712.161,44	32.115
Cota Parte do FPM	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	891.474,38	1.082.156,29	14.952
Cota Parte do ICMS	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	187.398,27	215.201,60	2.626
Cota Parte do IPVA	8.020,62	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	16.162,21	8.704,28	313
Cota Parte do ITR	223,12	239,89	0,00	0,00	147,06	39,26	0,00	0,00	30,68	43,63	152,75	3.000,68	3
Transf. da LC 87/1996	344,99	344,99	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	3
Transf. da LC 61/1989	187,71	185,34	240,40	232,09	226,58	232,49	264,02	157,10	213,46	215,70	236,20	249,65	2

Transferências do FUNDEB	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	579.359,60	620.175,41	7.859
Outras Transferências Correntes	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	565.810,16	782.348,10	6.352
Outras Receitas Correntes	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	363,77	696,83	30
DEDUÇÕES (II)	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	219.149,86	262.245,23	4.075
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00	317,68	710
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	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	219.149,86	261.927,55	3.365
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.184.758,05	2.594.315,07	31.962

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 29m" Portaria N° 553 de 2014

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		RS 1
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Out 2016	Jan a Out 2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.653.139,00	2.653.139,00	1.571.360,39	1.650.187,05	
RECEITAS CORRENTES	2.653.139,00	2.653.139,00	1.571.360,39	1.650.187,05	
Receita de Contribuição dos Segurados	1.041.855,00	1.041.855,00	570.767,77	708.010,80	
Pessoal Civil	1.041.855,00	1.041.855,00	570.767,77	708.010,80	
Ativo	1.041.855,00	1.041.855,00	570.767,77	708.010,80	
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	667.254,52	796.956,46	
Receita Patrimonial	380.000,00	380.000,00	333.338,10	145.219,79	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	380.000,00	380.000,00	333.338,10	145.219,79	
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	1.571.360,39	1.650.187,05	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 30m" Portaria N° 553 de 2014

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RS 1
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
			Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Em 2016	Em 2015			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.582.000,00	1.580.500,00	787.507,60	330.251,78	750.365,75	209.375,74	0,00	0,00			
ADMINISTRAÇÃO	292.000,00	290.500,00	163.807,60	121.871,78	138.705,77	96.242,78	0,00	0,00			
Despesas Correntes	224.300,00	222.800,00	163.807,60	110.840,78	138.705,77	85.440,78	0,00	0,00			
Despesas de Capital	67.700,00	67.700,00	0,00	11.031,00	0,00	10.802,00	0,00	0,00			
PREVIDÊNCIA	1.290.000,00	1.290.000,00	623.700,00	208.380,00	611.659,98	113.132,96	0,00	0,00			
Pessoal Civil	1.290.000,00	1.290.000,00	623.700,00	208.380,00	611.659,98	113.132,96	0,00	0,00			
Aposentados	1.170.000,00	1.170.000,00	567.000,00	190.070,00	564.421,38	102.147,47	0,00	0,00			
Pensões	120.000,00	120.000,00	56.700,00	18.310,00	47.238,60	10.985,49	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	787.507,60	330.251,78	750.365,75	209.375,74	0,00	0,00			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	1.071.139,00	1.072.639,00	783.852,79	1.319.935,27	820.994,64	1.440.811,31	0,00	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR											
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
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 30m" Portaria N° 553 de 2014		

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.135.423,76	2.289.620,82
INVESTIMENTOS				0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS				0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
					Jan a Out 2016
					Jan a Out 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)			0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições			0,00	0,00	0,00
Patronal			0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar			0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos			0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)			0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)		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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 30m" Portaria N° 553 de 2014									

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)				RS 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO		
		Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		10.456.147,16-	10.374.769,39-	10.374.769,39-
DEDUÇÕES (II)		258.181,91-	2.516.656,65-	2.640.372,72-
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.013.681,95-	2.800.770,16-	2.915.522,43-
Demais Haveres Financeiros		0,00-	-1.107,28-	-923,48-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		2.755.500,04-	283.006,23-	274.226,23-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)		10.197.965,25-	7.858.112,74-	7.734.396,67-
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)		10.197.965,25-	7.858.112,74-	7.734.396,67-
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre(c-b)	JAN A OUT 2016 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL			-123.716,07	-2.463.568,58
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 OUT 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	3.252.162,94	3.135.423,76
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.289.620,82	3.252.162,94	3.135.423,76
Investimentos		0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados		7.000,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)		-2.282.620,82	-3.252.162,94	-3.135.423,76

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-2.282.620,82	-3.252.162,94	-3.135.423,76
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 33m" Portaria N° 553 de 2014			

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2016	Jan a Out 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.541.319,00	25.832.572,02	26.373.818,22
Receita Tributária	1.202.000,00	868.394,75	849.828,00
IPTU	88.000,00	0,00	23.750,96
ISS	500.000,00	393.900,81	429.453,58
ITBI	50.000,00	21.959,43	22.073,27
IRRF	510.000,00	414.720,28	326.804,45
Taxas	45.000,00	37.814,23	47.745,74
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	1.499.300,64	1.743.609,16
Receitas Previdenciárias	2.273.139,00	1.265.331,98	1.522.501,72
Outras Receitas de Contribuições	280.000,00	233.968,66	221.107,44
Receita Patrimonial Líquida	22.000,00	0,00	1.638,47
Receita Patrimonial	634.444,00	877.528,32	369.212,68
(-)Aplicações Financeiras	612.444,00	877.528,32	367.574,21
Transferências Correntes	33.457.920,00	23.440.921,27	23.759.444,78
LC 61/89	4.400,00	1.862,22	1.505,74
LC 87/96	5.280,00	2.603,50	2.759,99
Convênios	110.000,00	129.360,00	168.714,33
FPM	13.240.000,00	9.633.692,42	9.345.158,79
ICMS	2.160.000,00	1.738.150,11	1.706.048,51
IPVA	360.000,00	240.325,21	224.201,77
ITR	6.400,00	2.731,28	3.291,76
Outras Transferências Correntes	17.571.840,00	11.692.196,53	12.307.763,89
Demais Receitas Correntes	306.260,00	23.955,36	19.297,81
Dívida Ativa	32.200,00	8.167,89	11.936,24
Diversas Receitas Correntes	274.060,00	15.787,47	7.361,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.482.000,00	106.392,00	641.939,30
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	639.909,10
Convênios	2.640.000,00	106.392,00	614.528,00
Outras Transferências de Capital	1.710.000,00	0,00	25.381,10
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	641.939,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	41.891.319,00	25.938.964,02	27.015.757,52
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 32m" Portaria N° 553 de 2014			

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2016	Jan a Out 2015	Jan a Out 2016	Jan a Out 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.935.769,66	31.269.168,33	31.180.599,67	24.563.968,65	22.889.119,07	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.844.838,37	20.340.807,46	17.964.288,40	17.244.977,14	14.966.532,37	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	16.090.931,29	10.928.360,87	13.216.311,27	7.318.991,51	7.922.586,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	38.935.769,66	31.269.168,33	31.180.599,67	24.563.968,65	22.889.119,07	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.609.072,34	819.036,48	1.196.536,67	773.781,48	1.001.275,65	0,00	0,00
Investimentos	1.764.548,45	93.325,50	537.406,05	48.070,50	342.145,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	118.812,00	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	118.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	725.711,89	725.710,98	659.130,62	725.710,98	659.130,62	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.883.360,45	93.325,50	537.406,05	48.070,50	342.145,03	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)	41.919.171,11	31.362.493,83	31.718.005,72	24.612.039,15	23.231.264,10	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-27.852,11	-5.423.529,81	-4.702.248,20	1.326.924,87	3.784.493,42	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							
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 32m" Portaria N° 553 de 2014							

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	Em 31 de				Exercícios	Em 31 de					

	Anteriores	Dezembro			Anteriores	Dezembro						
	2015	2015			2015	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	965.659,06	965.659,06	-3.312,00	3.330.333,21	3.604.559,44
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)(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	965.659,06	965.659,06	-3.312,00	3.330.333,21	3.604.559,44
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 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 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	235.132,58	252.003,57	0,00	3.709,00	19.900,00	272.304,96	68.970,80	68.970,80	0,00	223.234,16	226.943,16
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	181.150,45	181.150,45	0,00	489.531,76	716.589,35
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	11.284,54	660.150,13	671.434,67	0,00	0,00	10.757,64	486.754,74	305.897,85	305.897,85	-3.312,00	188.302,53	188.302,53
0209 SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.836,64	895.875,38	869.191,40	0,00	31.520,62	1.153.173,19	1.110.569,16	326.751,04	326.751,04	0,00	1.936.991,31	1.968.511,93
0210 SEC/FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HABIT. ASSIST. SOCIAL CIDADANIA.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	14.680,09	39.675,25	39.675,25	0,00	253.531,07	253.531,07
0215 IPREVSAPP	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.792,95	3.563,95	3.563,95	0,00	229,00	229,00
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
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)(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
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	965.659,06	965.659,06	-3.312,00	3.330.333,21	3.604.559,44

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 Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (%)
I. RECEITAS DE IMPOSTOS	648.000,00	648.000,00	436.679,71	67,39
I.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
I.1.1 - IPTU	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
I.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	21.959,43	43,92
I.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	21.959,43	43,92
I.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	414.720,28	81,32
I.4.1 - IRRF	510.000,00	510.000,00	414.720,28	81,32
I.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	14.407.141,01	78,00
2.1 - Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	11.925.110,27	77,94
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.300.000,00	15.300.000,00	11.925.110,27	77,94
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	2.172.687,44	80,47
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.600,00	6.600,00	3.254,30	49,31
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	2.267,69	41,23
2.5 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	3.414,06	42,68
2.6 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	300.407,25	66,76
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I+2)	19.118.100,00	19.118.100,00	14.843.820,72	77,64

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806]. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 46m" Portaria N° 553 de 2014

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 Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				RS 1		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					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	700.827,29	32,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação			335.000,00	335.000,00	269.445,23	80,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE			0,00	0,00	690,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE			360.000,00	360.000,00	321.680,00	89,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			120.000,00	120.000,00	77.798,84	64,83
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	31.213,22	91,80
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			103.000,00	103.000,00	129.617,50	125,84
6.1 - Transferências de Convênios			100.000,00	100.000,00	129.360,00	129,36
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			3.000,00	3.000,00	257,50	8,58
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	830.444,79	36,71
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			3.694.020,00	3.694.020,00	2.787.776,27	75,47
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			3.060.000,00	3.060.000,00	2.291.417,85	74,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			540.000,00	540.000,00	434.537,33	80,47
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			1.320,00	1.320,00	650,80	49,30
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			1.100,00	1.100,00	405,47	36,86
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))			1.600,00	1.600,00	682,78	42,67
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			90.000,00	90.000,00	60.082,04	66,76
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			9.023.000,00	9.023.000,00	6.557.461,29	72,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB			9.000.000,00	9.000.000,00	6.537.196,13	72,64
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	20.265,16	168,88
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			5.305.980,00	5.305.980,00	3.749.419,86	70,66

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.625.388,00	7.822.683,58	7.454.527,62	95,29	6.414.527,25	82,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.559.288,00	1.622.720,00	1.580.052,77	97,37	1.343.819,81	82,81	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.066.100,00	6.199.963,58	5.874.474,85	94,75	5.070.707,44	81,79	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.209.100,00	2.055.593,31	1.578.698,42	76,80	1.325.751,75	64,49	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	365.156,00	547.389,00	458.982,25	83,85	399.424,43	72,97	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.843.944,00	1.508.204,31	1.119.716,17	74,24	926.327,32	61,42	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.834.488,00	9.878.276,89	9.033.226,04	91,45	7.740.279,00	78,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 46m" Portaria N° 553 de 2014

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 Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		Valor	RS 1
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB			
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)			7.740.279,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)			97,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)			20,22
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%			-18,04
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 À MDE (25% de 3)			4.779.525,00	4.779.525,00	3.710.955,18	77,64	
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	1.961.444,00	2.200.755,00	2.039.035,02	92,65	1.743.244,24	79,21	0,00
23.1 Creche	1.961.444,00	2.200.755,00	2.039.035,02	92,65	1.743.244,24	79,21	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.924.444,00	2.170.109,00	2.039.035,02	93,96	1.743.244,24	80,33	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	9.233.144,48	8.141.406,25	88,18	6.811.278,54	73,77	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.910.044,00	7.708.167,89	6.994.191,02	90,74	5.997.034,76	77,80	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.413.756,00	1.524.976,59	1.147.215,23	75,23	814.243,78	53,39	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)	12.285.244,00	11.433.899,48	10.180.441,27	89,04	8.554.522,78	74,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806]. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 17h e 46m"
Portaria Nº 553 de 2014

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 Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)	RS 1
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.749.419,86
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)	20.265,16
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)	3.769.685,02
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37)	4.784.837,76
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3x100)%	32,23

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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% NÃO PROCESSADOS (h) = (g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	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	497.190,77	410.001,29	82,46	297.028,87	59,74	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '1	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	1.282.954,99	1.114.356,52	86,86	714.958,85	55,73	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EM (40+41+42+)	1.557,00	41.780.145,76	1.524.357,81	85,63	1.011.987,72	56,85	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	13.842.244,00	13.214.045,24	11.704.799,08	88,58	9.566.510,50	72,40	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 Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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	6.537.196,13
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.485.602,29
49.1 - Orçamento do Exercício	7.429.676,91
49.2 - Restos a Pagar	55.925,38
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.265,16
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-702.685,32
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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.609.072,34	819.036,48	773.781,48	0,00	1.790.035,86
(-) 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)	2.609.072,34	819.036,48	773.781,48	0,00	1.790.035,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.587.072,34	-773.781,48	-	-	-1.768.035,86
	<(a-d)>	<(b-e)>			<(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 SÃO 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 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	R\$ 2.673.380,83	R\$ 383.760,01	R\$ 2.289.620,82	R\$ 2.673.380,83
2016	R\$ 1.640.846,76	R\$ 795.043,82	R\$ 845.802,94	R\$ 3.519.183,77
2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2037	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2039	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2041	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2043	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2046	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2047	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2049	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2053	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2056	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2057	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2062	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2065	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2066	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2067	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2068	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 00mPortaria Nº 553 de 2014

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2077	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2078	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2079	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77

2080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2083	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77
2089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.183,77

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 27/11/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 00m Portaria N° 553 de 2014

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						135.200,34	22.192,00	22.192,00	22.192,00	0,00	0,00	113.008,34
ATIVOS(II)						135.200,34	22.192,00	22.192,00	22.192,00	0,00	0,00	113.008,34
Investimentos						125.200,34	22.192,00	22.192,00	22.192,00	0,00	0,00	103.008,34
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-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)										624.838,94	-22.192,00	602.646,94

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 02m"
Portaria N° 553 de 2014

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: Setembro - Outubro/2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					RS 1	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Jan a Out 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			1.148.000,00	1.148.000,00	830.580,52	72,35
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	21.959,43	43,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			500.000,00	500.000,00	393.900,81	78,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			510.000,00	510.000,00	414.720,28	81,32
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	14.407.141,01	78,00
Cota-Parte do FPM			15.300.000,00	15.300.000,00	11.925.110,27	77,94
Cota-Parte do ITR			8.000,00	8.000,00	3.414,06	42,68
Cota-Parte do IPVA			450.000,00	450.000,00	300.407,25	66,76
Cota-Parte do ICMS			2.700.000,00	2.700.000,00	2.172.687,44	80,47
Cota-Parte IPI-Exportação			5.500,00	5.500,00	2.267,69	41,23
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais			6.600,00	6.600,00	3.254,30	49,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)			6.600,00	6.600,00	3.254,30	49,31
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	15.237.721,53	77,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2016 (d)	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			5.041.944,00	5.041.944,00	4.229.511,52	83,89
Provenientes da União			4.907.200,00	4.907.200,00	3.861.670,92	78,69
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	367.840,60	272,99
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A 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	4.229.511,52	80,23

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITOS EM

(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Jan a Out 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2016 (g) (g/e) x 100	%	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	9.854.500,00	10.405.742,56	8.728.239,94	83,88	6.452.122,81	62,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.001.000,00	5.874.355,12	5.554.053,04	94,55	4.438.774,33	75,56	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	4.531.387,44	3.174.186,90	70,05	2.013.348,48	44,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.036.000,00	601.674,36	8.391,00	1,39	8.391,00	1,39	0,00
Investimentos	1.026.000,00	591.674,36	8.391,00	1,42	8.391,00	1,42	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	11.007.416,92	8.736.630,94	79,37	6.460.513,81	58,69	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 03m" Portaria N° 553 de 2014

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: Setembro - Outubro/2016

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
			Jan a Out 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2016 (i)	% (i/IVg) x NÃO PROCESSADOS 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	6.477.525,44	5.404.793,24	61,86	3.927.628,33	60,79	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.040.144,00	6.477.525,44	5.404.793,24	61,86	3.927.628,33	60,79	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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	6.477.525,44	5.404.793,24	61,86	3.927.628,33	60,79	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.850.356,00	4.529.891,48	3.331.837,70	38,14	2.532.885,48	39,21	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%							16,62
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							247.227,25

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	193.459,75	917.109,41	0,00
Total	2.263.742,35	0,00	326.751,04	1.936.991,31	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 03m" Portaria N° 553 de 2014

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: Setembro - Outubro/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	9.337.356,00	8.349.049,28	6.552.126,05	75,00	4.929.819,25	76,31	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.311.144,00	2.300.880,64	1.865.650,66	21,35	1.274.326,65	19,72	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	41.192,00	25.732,08	0,29	23.268,43	0,36	0,00
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	316.295,00	293.122,15	3,36	233.099,48	3,61	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	11.007.416,92	8.736.630,94	100,00	6.460.513,81	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 interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" 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 n° 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 $V[(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806]. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 03m" Portaria N° 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				RS 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	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	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)	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 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806]. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 04m" Portaria N° 553 de 2014

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				RS 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				26.816.492,34-
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				9.120,00-
Dotação Atualizada				42.644.883,00-
Despesas Empenhadas				32.088.204,81-
Despesas Liquidadas				25.337.750,13-
Despesas Pagas				23.128.435,31-
Superavit Orçamentário				1.478.742,21-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				32.088.204,81-
Despesas Liquidadas				25.337.750,13-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				31.962.252,44-
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)				1.571.360,39-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				750.365,75-
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				820.994,64-
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	-2.463.568,58	0,00	
Resultado Primário	0,00	1.326.924,87 0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806]. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 05m" Portaria N° 553 de 2014

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				RS 1
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	2.762.500,04	-471,60	2.487.802,21	274.226,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.312,00	965.659,06	3.330.333,21
Poder Executivo	4.299.304,27	-3.312,00	965.659,06	3.330.333,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.783,60	3.453.461,27	3.604.559,44

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		4.784.837,76	25,00	32,23	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		6.414.527,25	60,00	97,82	
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			773.781,48	1.790.035,86	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		1.640.846,76	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		795.043,82	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		845.802,94	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		2.532.885,48	15,00	16,62	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL(%)			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1806], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 27/nov/2016 18h e 05m" Portaria N° 553 de 2014

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:91CB8892

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2016. Edição 1400

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femum/>