

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**RREO 2º BIMESTRE 2017 - REPUBLICAÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março – Abril

RREO – ANEXO 1 (LRE, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)		
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	44.264.640,00	44.264.640,00	5.073.085,18	11,46	10.506.427,68	23,74	33.758.212,32	
RECEITAS CORRENTES	38.159.720,00	38.159.720,00	5.073.085,18	13,29	10.506.427,68	27,53	27.653.292,32	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.296.000,00	1.296.000,00	225.474,34	17,40	431.422,30	33,29	864.527,70	
Impostos	1.220.000,00	1.220.000,00	206.731,70	16,95	378.318,71	31,01	841.681,29	
Taxas	71.000,00	71.000,00	18.742,64	26,40	53.103,59	74,79	17.896,41	
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	63.912,01	21,30	123.129,24	41,04	176.870,76	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	13.822,98	0,00	20.594,20	0,00	-20.594,20	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb	300.000,00	300.000,00	50.089,03	16,70	102.535,04	34,18	197.464,96	
RECEITA PATRIMONIAL	510.050,00	510.050,00	120.725,08	23,67	251.622,32	49,33	258.427,68	
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	500.050,00	500.050,00	120.725,08	24,14	251.622,32	50,32	248.427,68	
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 Púb	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.928.670,00	35.928.670,00	4.660.583,29	12,97	9.691.364,90	26,97	26.237.305,10	
Transferências Intergovernamentais	35.728.670,00	35.728.670,00	4.660.583,29	13,04	9.691.364,90	27,12	26.037.305,10	
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	
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	2.390,46	2,08	8.888,92	7,73	106.111,08	
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	2.390,46	11,95	8.888,92	44,44	11.111,08	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.104.920,00	6.104.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.920,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.994.920,00	5.994.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994.920,00	
Transferências Intergovernamentais	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	
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	3.969.920,00	3.969.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.920,00	
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)	2.565.784,61	2.565.784,61	415.823,89	16,21	805.605,37	31,40	1.760.179,24	
Receita de Contribuições	2.565.784,61	2.565.784,61	415.823,89	16,21	805.605,37	31,40	1.760.179,24	
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	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>46.830.424,61</b>	<b>46.830.424,61</b>	<b>5.488.909,07</b>	<b>11,72</b>	<b>11.312.033,05</b>	<b>24,16</b>	<b>35.518.391,56</b>	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (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	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	46.830.424,61	46.830.424,61	5.488.909,07	11,72	11.312.033,05	24,16
DÉFICIT (VI)						
TOTAL (VII) = (V+VI)	46.830.424,61	46.830.424,61	5.488.909,07	11,72	11.312.033,05	24,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00		0,00	
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	44.296.840,00	44.123.712,00	4.584.732,04	29.281.768,03	14.841.943,97	5.438.117,27	10.124.724,90	33.998.987,10	8.875.465,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.890.960,00	36.910.693,19	4.039.489,11	28.483.495,62	8.427.197,57	5.236.019,24	9.758.386,28	27.152.306,91	8.511.437,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.361.000,00	23.064.398,05	1.293.467,43	19.530.562,59	3.533.835,46	3.816.800,38	7.185.776,98	15.878.621,07	6.455.831,21	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	13.529.960,00	13.846.295,14	2.746.021,68	8.952.933,03	4.893.362,11	1.419.218,86	2.572.609,30	11.273.685,84	2.055.606,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.129.800,00	6.936.938,81	545.242,93	798.272,41	6.138.666,40	202.098,03	366.338,62	6.570.600,19	364.028,62	0,00
INVESTIMENTOS	7.069.800,00	5.889.098,81	382.742,98	417.327,98	5.471.770,83	39.598,08	45.098,08	5.844.000,73	42.788,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	69.687,00	0,00	0,00	69.687,00	0,00	0,00	69.687,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	978.153,00	162.499,95	380.944,43	597.208,57	162.499,95	321.240,54	656.912,46	321.240,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.080,00	276.080,00	0,00	0,00	276.080,00	0,00	0,00	276.080,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.389.800,00	1.562.928,00	14.244,30	1.349.066,44	213.921,56	116.141,29	453.562,47	1.109.365,53	453.562,47	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	45.686.640,00	45.686.640,00	4.598.976,34	30.630.774,47	15.055.865,53	5.554.258,56	10.578.287,37	35.108.352,63	9.329.028,37	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) = (XI+XII)	45.686.640,00	45.686.640,00	4.598.976,34	30.630.774,47	15.055.865,53	5.554.258,56	10.578.287,37	35.108.352,63	9.329.028,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							733.745,68			
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	45.686.640,00	45.686.640,00	4.598.976,34	30.630.774,47		5.554.258,56	11.312.033,05		9.329.028,37	0,00
RESERVA DO RPPS	1.143.784,61	1.143.784,61	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00	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 Abril 2017/BIMESTRE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c) = (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)	45.440.624,61	45.267.496,61		4.584.732,04	29.281.768,03	95,60		
Legislativa	1.601.500,00	1.601.500,00	231.517,60	450.743,95	1,47	1.150.756,05	231.517,60	450.743,95	4,26	1.150.756,05	0,00
Ação Legislativa	1.601.500,00	1.601.500,00	231.517,60	450.743,95	1,47	1.150.756,05	231.517,60	450.743,95	4,26	1.150.756,05	0,00
Administração	3.997.010,00	4.193.846,62	231.333,88	3.258.737,48	10,64	935.109,14	499.319,69	1.111.482,25	10,51	3.082.364,37	0,00
Administração Geral	3.244.010,00	3.383.595,24	179.444,35	2.768.178,29	9,04	615.416,95	406.438,25	923.643,65	8,73	2.459.951,59	0,00
Administração Financeira	753.000,00	810.251,38	51.889,53	490.559,19	1,60	319.692,19	92.881,44	187.838,60	1,78	622.412,78	0,00
Assistência Social	1.983.210,00	1.977.485,76	203.146,10	965.388,48	3,15	1.012.097,28	156.392,03	271.692,58	2,57	1.705.793,18	0,00
Administração Geral	125.500,00	114.994,85	8.820,00	41.902,07	0,14	73.092,78	3.096,14	10.472,23	0,10	104.522,62	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.000,00	112.659,91	2.200,00	87.485,61	0,29	25.174,30	13.351,16	26.636,77	0,25	86.023,14	0,00
Assistência Comunitária	1.740.710,00	1.749.831,00	192.126,10	836.000,80	2,73	913.830,20	139.944,73	234.585,58	2,22	1.515.247,42	0,00
Previdência Social	1.742.000,00	1.742.000,00	25.881,54	1.153.187,61	3,76	588.812,39	243.235,89	427.202,63	4,04	1.314.797,37	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.742.000,00	1.742.000,00	25.881,54	1.153.187,61	3,76	588.812,39	243.235,89	427.202,63	4,04	1.314.797,37	0,00
Saúde	11.238.200,00	11.441.168,00	882.124,84	8.090.716,69	26,41	3.350.451,31	1.294.194,54	2.449.689,61	23,16	8.991.478,39	0,00
Atenção Básica	9.306.200,00	9.397.598,29	788.665,52	6.477.527,70	21,15	2.920.070,59	1.017.423,81	1.994.288,33	18,85	7.403.309,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.689.359,55	51.863,24	1.291.093,77	4,22	398.265,78	209.204,97	341.349,09	3,23	1.348.010,46	0,00
Vigilância Sanitária	292.000,00	307.325,00	25.400,08	280.214,98	0,91	27.110,02	63.561,19	108.471,73	1,03	198.853,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	46.885,16	16.196,00	41.880,24	0,14	5.004,92	4.004,57	5.580,46	0,05	41.304,70	0,00
Educação	13.464.687,00	13.484.421,86	1.758.768,00	11.006.149,49	35,93	2.478.272,37	2.182.483,20	3.758.991,68	35,53	9.725.430,18	0,00
Administração Geral	200.000,00	447.000,00	285.766,88	397.970,35	1,30	49.029,65	40.336,73	61.044,55	0,58	385.955,45	0,00
Ensino Fundamental	10.263.107,00	10.012.706,86	1.199.183,19	8.174.443,71	26,69	1.838.263,15	1.698.583,82	2.930.275,75	27,70	7.082.431,11	0,00
Ensino Médio	30.000,00	299.198,00	0,00	198.917,50	0,65	100.280,50	0,00	0,00	0,00	299.198,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	199.232,00	0,00	132.000,00	0,43	67.232,00	0,00	12.000,00	0,11	187.232,00	0,00
Educação Infantil	2.101.580,00	2.288.992,00	273.817,93	2.014.817,93	6,58	274.174,07	443.562,65	741.084,25	7,01	1.547.907,75	0,00
Educação de Jovens e Adultos	583.500,00	199.715,00	0,00	88.000,00	0,29	111.715,00	0,00	14.587,13	0,14	185.127,87	0,00
Educação Especial	86.500,00	37.578,00	0,00	0,00	0,00	37.578,00	0,00	0,00	0,00	37.578,00	0,00
Cultura	655.000,00	597.921,78	0,00	257.700,00	0,84	340.221,78	14.000,00	202.966,67	1,92	394.955,11	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	35.000,00	32.961,00	0,00	0,00	0,00	32.961,00	0,00	0,00	0,00	32.961,00	0,00
Difusão Cultural	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Turismo	594.500,00	539.460,78	0,00	257.700,00	0,84	281.760,78	14.000,00	202.966,67	1,92	336.494,11	0,00
Urbanismo	4.694.502,00	3.876.747,43	327.635,59	2.137.906,57	6,98	1.738.840,86	410.359,28	675.259,20	6,38	3.201.488,23	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.434.502,00	2.816.747,43	327.635,59	1.138.016,97	3,72	1.678.730,46	241.021,85	422.886,87	4,00	2.393.860,56	0,00
Serviços Urbanos	1.260.000,00	1.060.000,00	0,00	999.889,60	3,26	60.110,40	169.337,43	252.372,33	2,39	807.627,67	0,00
Habituação	159.250,00	79.119,00	0,00	0,00	0,00	79.119,00	0,00	0,00	0,00	79.119,00	0,00
Habituação Urbana	159.250,00	79.119,00	0,00	0,00	0,00	79.119,00	0,00	0,00	0,00	79.119,00	0,00
Saneamento	585.000,00	261.430,00	0,00	0,00	0,00	261.430,00	0,00	0,00	0,00	261.430,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	585.000,00	261.430,00	0,00	0,00	0,00	261.430,00	0,00	0,00	0,00	261.430,00	0,00



Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				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 (II)				0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)				2.885.784,61	2.885.784,61	976.745,14	795.160,04		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)		327.000,00	287.000,00	151.286,40	99.679,60	58.697,69	47.669,60	0,00	0,00
Despesas Correntes		262.000,00	262.000,00	151.286,40	99.679,60	58.697,69	47.669,60	0,00	0,00
Despesas de Capital		65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)		1.415.000,00	1.455.000,00	1.001.901,21	623.700,00	368.504,94	220.185,09	0,00	0,00
Benefícios Civil		1.415.000,00	1.455.000,00	1.001.901,21	623.700,00	368.504,94	220.185,09	0,00	0,00
Aposentados		1.300.000,00	1.300.000,00	900.000,00	567.000,00	312.854,62	201.289,65	0,00	0,00
Pensões		100.000,00	100.000,00	65.000,00	56.700,00	27.371,04	18.895,44	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		15.000,00	55.000,00	36.901,21	0,00	28.279,28	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)		1.742.000,00	1.742.000,00	1.153.187,61	723.379,60	427.202,63	267.854,69	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)		1.143.784,61	1.143.784,61	-176.442,47	71.780,44	549.542,51	527.305,35	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								1.143.784,61	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								APORTES REALIZADOS	
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00	
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00	
Outros Aportes para o RPPS								0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS								PERÍODO DE REFERÊNCIA	
								Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa								4.206.471,24	2.829.082,35
Investimentos e Aplicações								0,00	0,00
Outros Bens e Direitos								0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
						Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016		
RECEITAS CORRENTES (VIII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				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
Ativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				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
Ativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos				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
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				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
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Em 2017	Em 2016
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
PREVIDÊNCIA (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados		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
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								0,00
Recursos para Formação de Reserva								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 Abril 2017/BIMESTRE Março – Abril

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)				RS 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO		
		Em 31 Dez 2016 (a)	Em 28 Feb 2017 (b)	Em 30 Abr 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.846.454,6-9	10.934.759,0-1	10.806.630,6-7	
DEDUÇÕES (II)	1.732.288,7-9	2.784.282,6-0	3.047.671,4-9	
Disponibilidade de Caixa	1.731.651,8-4	2.784.251,8-5	3.047.640,7-4	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.855.575,9-8	3.163.510,9-4	3.246.738,9-3	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.123.924,1-4	379.259,0-9	199.098,1-9	
Demais Haveres Financeiros	636,9-5	30,7-5	30,7-5	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.114.165,9-0	8.150.476,4-1	7.758.959,1-8	
RECETTA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.687.814,4-8	10.687.814,4-8	10.647.990,4-6	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.573.648,5-8	-2.537.338,0-7	-2.889.031,2-8	
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A ABR 2017 (VIc - VIa)	
RESULTADO NOMINAL		-351.693,21	-1.315.382,70	
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		

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 Abril 2017/BIMESTRE Março – Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( 1 )		40.227.454,61	11.060.410,73	10.553.616,82
Receita Tributária		1.296.000,00	431.422,30	365.792,93
IPTU		100.000,00	0,00	0,00
ISS		510.000,00	164.317,87	156.577,66
ITBI		100.000,00	6.829,27	5.245,57
IRRF		510.000,00	207.171,57	170.070,14
Taxas		71.000,00	53.103,59	33.899,56
Contribuição de Melhoria		5.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias		0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.865.784,61	928.734,61	752.144,07
Receitas Previdenciárias		2.565.784,61	826.199,57	654.373,97
Outras Receitas de Contribuições		300.000,00	102.535,04	97.770,10
Receita Patrimonial Líquida		12.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		510.050,00	251.622,32	247.108,97
(-) Aplicações Financeiras		498.050,00	251.622,32	247.108,97
Transferências Correntes		35.928.670,00	9.691.364,90	9.419.814,26
LC 61/89		4.000,00	769,84	793,32
LC 87/96		8.000,00	1.018,80	1.041,40
Convênios		200.000,00	0,00	0,00
FPM		14.400.000,00	4.272.798,93	3.846.523,84
ICMS		2.400.000,00	710.572,14	691.216,74
IPVA		440.000,00	72.004,67	83.286,55
ITR		8.000,00	115,07	149,07
Outras Transferências Correntes		18.468.670,00	4.634.085,45	4.796.803,34
Demais Receitas Correntes		125.000,00	8.888,92	15.865,56
Dívida Ativa		20.000,00	8.888,92	4.771,91
Diversas Receitas Correntes		105.000,00	0,00	11.093,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)		6.104.920,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)		50.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)		60.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		5.994.920,00	0,00	0,00
Convênios		3.969.920,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital		2.025.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)		5.994.920,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)		46.222.374,61	11.060.410,73	10.553.616,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.393.226,19	29.752.107,86	23.686.892,23	10.172.840,16	9.015.837,96	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.546.931,05	20.799.174,83	16.781.741,58	7.600.230,86	6.607.822,33	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	13.846.295,14	8.952.933,03	6.905.150,65	2.572.609,30	2.408.015,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	38.393.226,19	29.752.107,86	23.686.892,23	10.172.840,16	9.015.837,96	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.017.333,81	878.666,61	349.265,86	405.447,21	304.010,86	0,00	0,00
Investimentos	5.889.098,81	417.327,98	50.011,00	45.098,08	4.756,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras	69.687,00	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	69.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.058.548,00	461.338,63	299.254,86	360.349,13	299.254,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.958.785,81	417.327,98	50.011,00	45.098,08	4.756,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	276.080,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.143.784,61	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	45.771.876,61	30.169.435,84	23.736.903,23	10.217.938,24	9.020.593,96	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	450.498,00	-19.109.025,11	-13.183.286,41	842.472,49	1.533.022,86	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	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 Abril 2017/BIMESTRE Março – Abril

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 2016				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	173.984,77	1.951.242,77	1.925.105,79	-1.023,56	199.098,19	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.965.601,41
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	4.836,64	0,00	0,00	0,00	4.836,64	972.356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972.356,75	977.193,39
0101 CÂMARA MUNICIPAL	4.836,64	0,00	0,00	0,00	4.836,64	972.356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972.356,75	977.193,39
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	169.148,13	1.951.242,77	1.925.105,79	-1.023,56	194.261,55	615.353,50	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	794.146,47	988.408,02
0202 GABINETE CIVIL	0,00	72.292,90	72.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	79.439,21	75.954,41	0,00	3.484,80	0,00	50.373,32	2.093,00	2.093,00	0,00	48.280,32	51.765,12
0204 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,02	19.116,64	19.116,64	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
0205 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	1.500,00	277.884,38	244.936,88	0,00	34.447,50	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	76.947,50
0206 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	154.256,23	370.062,46	499.482,33	-1.023,56	23.812,80	29.357,27	54.997,50	37.888,95	37.888,95	0,00	46.465,82	70.278,62
0207 SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO	0,00	17.527,16	17.527,16	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	456.010,08	373.169,25	0,00	82.840,83	0,00	11.156,50	0,00	0,00	0,00	11.156,50	93.997,33
0209 SEC.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.391,88	540.180,51	525.821,79	0,00	27.750,60	343.005,25	97.398,63	41.638,03	41.638,03	0,00	398.765,85	426.516,45
0210 SEC.FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HABIT. ASSIST. SOCIAL E CIDA	0,00	104.247,71	82.322,71	0,00	21.925,00	4.140,00	4.587,00	600,00	600,00	0,00	8.127,00	30.052,00
0211 SEC. MUNIC. DE TURISMO E LAZER	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	238.850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	238.850,98	238.850,98
0212 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	6.358,32	6.358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 IPREV S APP	0,00	1.303,40	1.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	173.984,77	1.951.242,77	1.925.105,79	-1.023,56	199.098,19	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.965.601,41

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 Abril 2017 / BIMESTRE Março – Abril

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						1.220.000,00	1.220.000,00	378.318,71	31,01		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.1.1 - IPTU						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI						100.000,00	100.000,00	6.829,27	6,83		
1.2.1 - ITBI						100.000,00	100.000,00	6.829,27	6,83		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						510.000,00	510.000,00	164.317,87	32,22		
1.3.1 - ISS						510.000,00	510.000,00	164.317,87	32,22		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do 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	207.171,57	40,62		
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						0,00	0,00	0,00	0,00		
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						19.575.000,00	19.575.000,00	6.321.510,75	32,29		
2.1 - Cota-Parte FPM						16.000.000,00	16.000.000,00	5.340.998,54	33,38		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b						16.000.000,00	16.000.000,00	5.340.998,54	33,38		
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						3.000.000,00	3.000.000,00	888.215,12	29,61		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996						10.000,00	10.000,00	1.273,48	12,73		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação						5.000,00	5.000,00	962,32	19,25		
2.5 - Cota-Parte ITR						10.000,00	10.000,00	143,83	1,44		
2.6 - Cota-Parte IPVA						550.000,00	550.000,00	89.917,46	16,35		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						0,00	0,00	0,00	0,00		
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)						20.795.000,00	20.795.000,00	6.699.829,46	32,22		
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			1.494.000,00	1.494.000,00	183.123,90	12,26	
5.1 - Transferências do Salário-Educação			350.000,00	350.000,00	118.033,66	33,72	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE			350.000,00	350.000,00	47.226,80	13,49	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			142.000,00	142.000,00	17.863,44	12,58	
5.5 - Outras Transferências do FNDE			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)			1.644.000,00	1.644.000,00	183.123,90	11,14	
<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>			<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
				(a)	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)	
<b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>			3.715.000,00	3.715.000,00	1.264.231,30	34,03	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			3.000.000,00	3.000.000,00	1.068.199,61	35,61	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			600.000,00	600.000,00	177.642,98	29,61	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			2.000,00	2.000,00	254,68	12,73	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			1.000,00	1.000,00	192,48	19,25	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))			2.000,00	2.000,00	28,76	1,44	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			110.000,00	110.000,00	17.912,79	16,28	
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>			10.393.280,00	10.393.280,00	2.657.485,94	25,57	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB			10.358.280,00	10.358.280,00	2.654.517,28	25,63	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			35.000,00	35.000,00	2.968,66	8,48	
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>			6.643.280,00	6.643.280,00	1.390.285,98	20,93	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	
						% (h)=(g/d)x100	
						<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		8.712.500,00	8.462.274,00	7.905.710,40	93,42	3.029.439,53	35,80
13.1 - Com Educação Infantil		1.716.000,00	1.716.000,00	1.681.650,00	98,00	634.007,32	36,95
13.2 - Com Ensino Fundamental		6.996.500,00	6.746.274,00	6.224.060,40	92,26	2.395.432,21	35,51
14. OUTRAS DESPESAS		1.680.780,00	1.970.723,86	1.731.274,09	87,85	471.028,86	23,90
14.1 - Com Educação Infantil		423.580,00	612.912,00	476.000,00	77,66	122.177,71	19,93
14.2 - Com Ensino Fundamental		1.257.200,00	1.357.811,86	1.255.274,09	92,45	348.851,15	25,69
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>		10.393.280,00	10.432.997,86	9.636.984,49	92,37	3.500.468,39	33,55
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>Valor</b>	
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	
<b>18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>						0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>Valor</b>	
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)						3.500.468,39	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1+17.1))x100%)						114,00	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))x100%)						17,72	
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2)%)						-31,72	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>						<b>Valor</b>	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	
						% (h)=(g/d)x100	
						<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL		2.192.080,00	2.373.972,00	2.157.650,00	90,89	756.185,03	31,85
22.1 Creche		2.139.580,00	2.328.912,00	2.157.650,00	92,65	756.185,03	32,47
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.139.580,00	2.328.912,00	2.157.650,00	92,65	756.185,03	32,47
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola		52.500,00	45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		52.500,00	45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL		10.421.307,00	9.861.524,86	8.261.845,65	83,78	2.994.584,23	30,37
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		8.253.700,00	8.104.085,86	7.479.334,49	92,29	2.744.283,36	33,86
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.167.607,00	1.757.439,00	782.511,16	44,53	250.300,87	14,24
24. ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS		200.000,00	447.000,00	397.970,55	89,03	61.044,55	13,66
<b>28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)</b>		12.813.387,00	12.682.496,86	10.817.466,00	85,29	3.811.813,81	30,06
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.390.285,98	
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)						2.968,66	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>						0,00	
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)						0,00	
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)						1.393.254,64	
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)						2.357.514,62	
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						35,19	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	
						% (h)=(g/d)x100	
						<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>	

39. 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
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	671.106,00	438.969,38	65,41	122.547,72	18,26	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.144.000,00	1.071.147,00	601.234,56	56,13	128.850,03	12,03	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT	1.494.000,00	12.742.253,00	1.040.203,94	59,70	251.397,75	14,43	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.307.387,00	14.424.749,86	11.857.669,94	82,20	4.063.211,56	28,17	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						56.130,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						56.130,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016						111.054,42	6.731,01
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.654.517,28	118.033,66
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.247.352,40	143.872,26
48.1 - Orçamento do Exercício						3.178.171,06	123.877,12
48.2 - Restos a Pagar						69.181,34	19.995,14
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.968,66	657,22
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						-478.812,04	-18.450,37
51. (+) Ajustes						20.394,92	0,00
51.1 Retenções						20.394,92	0,00
51.2 Conciliação Bancária						0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						-458.417,12	-18.450,37
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 com 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 Abril 2017/BIMESTRE Março – Abril

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)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00			= (a-b) 50.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.017.333,81	878.666,61	405.447,21	0,00	= (d-e) 6.138.667,20	
( - ) 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)	7.017.333,81	878.666,61	405.447,21	0,00	6.138.667,20	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.967.333,81 <(a-d)>	-405.447,21 <(e-b)>	-	-	-6.088.667,20 <(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  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
2017 - 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		60.000,00	0,00	60.000,00			
ATIVOS(I)		60.000,00	0,00	60.000,00			
Alienação de Bens Móveis		60.000,00	0,00	60.000,00			
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00			
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-f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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
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		2016 (h)	2017 (i)=(II-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)= (III+IIIi)			
VALOR(III)		7.492.017,12	0,00	7.492.017,12			
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: Março - Abril/2017

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 Abr 2017 (b)	% ( b/a )		
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		1.220.000,00	1.220.000,00	378.318,71	31,01		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		100.000,00	100.000,00	6.829,27	6,83		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		510.000,00	510.000,00	164.317,87	32,22		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		510.000,00	510.000,00	207.171,57	40,62		
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)		19.575.000,00	19.575.000,00	6.321.510,75	32,29		
Cota-Parte do FPM		16.000.000,00	16.000.000,00	5.340.998,54	33,38		
Cota-Parte do ITR		10.000,00	10.000,00	143,83	1,44		
Cota-Parte do IPVA		550.000,00	550.000,00	89.917,46	16,35		
Cota-Parte do ICMS		3.000.000,00	3.000.000,00	888.215,12	29,61		
Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00	5.000,00	962,32	19,25		
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		10.000,00	10.000,00	1.273,48	12,73		
Desoneração ICMS (LC 87/96)		10.000,00	10.000,00	1.273,48	12,73		
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		20.795.000,00	20.795.000,00	6.699.829,46	32,22		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
				Jan a Abr 2017 (d)	% ( d/c ) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		6.945.400,00	6.945.400,00	1.582.517,19	22,79		
Provenientes da União		6.857.400,00	6.857.400,00	1.563.246,81	22,80		
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		88.000,00	88.000,00	19.270,38	21,90		
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		50.000,00	50.000,00	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		7.795.400,00	7.795.400,00	1.582.517,19	20,30		
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 Abr 2017 ( f )	% ( f/e ) x 100	Jan a Abr 2017 ( g )	% ( g/e ) x 100	
DESPESAS CORRENTE	9.754.200,00	9.397.396,00	7.710.333,79	82,05	2.430.239,61	25,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.566.500,00	6.024.656,16	5.608.447,51	93,09	1.802.023,71	29,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.187.700,00	3.372.739,84	2.101.886,28	62,32	628.215,90	18,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.484.000,00	2.043.772,00	380.382,90	18,61	19.450,00	0,95	0,00
Investimentos	1.474.000,00	2.041.436,00	380.382,90	18,63	19.450,00	0,95	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	2.336,00	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)	11.238.200,00	11.441.168,00	8.090.716,69	70,72	2.449.689,61	21,41	0,00
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 Abr 2017 (h)	% ( h/IVf ) x100	Jan a Abr 2017 (i)	% ( i/IVg ) x 100	
DESPESA 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	6.774.500,00	7.447.814,55	3.993.330,33	49,36	1.134.083,79	46,29	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.774.500,00	7.447.814,55	3.993.330,33	49,36	1.134.083,79	46,29	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.774.500,00	7.447.814,55	3.993.330,33	49,36	1.134.083,79	46,29	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.463.700,00	3.993.353,45	4.097.386,36	50,64	1.315.605,82	53,71	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%							19,64
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							310.631,40
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		58.282,79	0,00	0,00	58.282,79	0,00	
Inscritos em 2014		961.599,11	0,00	0,00	961.599,11	0,00	
Inscritos em 2015		284.722,46	0,00	38.306,00	246.416,46	0,00	
Inscritos em 2016		97.398,63	0,00	3.332,03	94.066,60	0,00	
Total		1.402.002,99	0,00	41.638,03	1.360.364,96	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	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2017 (l)	% ( l/total ) x100	Jan a Abr 2017 (m)	% ( m/total ) x100	
Atenção Básica	9.306.200,00	9.397.598,29	6.477.527,70	80,06	1.994.288,33	81,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.689.359,55	1.291.093,77	15,96	341.349,09	13,93	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	292.000,00	307.325,00	280.214,98	3,46	108.471,73	4,43	0,00

Vigilância Epidemiológica	35.000,00	46.885,16	41.880,24	0,52	5.580,46	0,23	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
<b>TOTAL</b>	<b>11.238.200,00</b>	<b>11.441.168,00</b>	<b>8.090.716,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2.449.689,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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 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  $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

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 2017		SALDO TOTAL (b)
													NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
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	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	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	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	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	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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 Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14													RS 1		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS												Até o Bimestre			
RECEITAS													-		
Previsão Inicial da Receita													46.830.424,61		
Previsão Atualizada da Receita													46.830.424,61		
Receitas Realizadas													11.312.033,05		
Deficit Orçamentário													0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)													0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS												Até o Bimestre			
DESPESAS													-		
Dotação Inicial													45.686.640,00		
Créditos Adicionais													0,00		
Dotação Atualizada													45.686.640,00		
Despesas Empenhadas													30.630.774,47		
Despesas Liquidadas													10.578.287,37		
Despesas Pagas													9.329.028,37		
Superavit Orçamentário													733.745,68		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO												Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas													30.630.774,47		
Despesas Liquidadas													10.578.287,37		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL												Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida													34.626.369,50		
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)													976.745,14		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)													427.202,63		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)													549.542,51		
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	-1.315.382,70	0,00
Resultado Primário													0,00	842.472,49	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				Inscrição	Carrelamento Até o Bimestre				Pagamento Até o Bimestre				Saldo a Pagar		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				2.125.227,54	-1.023,56				1.925.105,79				199.098,19		
Poder Executivo				2.120.390,90	-1.023,56				1.925.105,79				194.261,55		

Poder Legislativo		4.836,64	0,00	0,00	4.836,64
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		1.848.723,20	0,00	82.219,98	1.766.503,22
Poder Executivo		876.366,45	0,00	82.219,98	794.146,47
Poder Legislativo		972.356,75	0,00	0,00	972.356,75
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.973.950,74	-1.023,56	2.007.325,77	1.965.601,41
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		2.357.514,62		25,00	35,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		3.029.439,53		60,00	114,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida				405.447,21	6.138.667,20
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência		10º Exercício	
				20º Exercício	
				35º Exercício	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias (V)		0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		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		475.121,75		15,00	13,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL(%)				0,00	

Publicado por:  
Herisson de Oliveira Bezerra  
Código Identificador:C920EC47

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/06/2017. Edição 1538  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>