

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)		46.830.424,61	46.830.424,61	5.960.522,98	12,73	17.272.556,03	36,88	29.557.868,58	
DEFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V+VI)		46.830.424,61	46.830.424,61	5.960.522,98	12,73	17.272.556,03	36,88	29.557.868,58	
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		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI, Data/hora da emissão: 25/jul/2017 07h e 49m"

Nota Explicativa

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 JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	44.296.840,00	44.129.769,00	2.346.436,35	31.628.204,38	12.501.564,62	6.162.141,19	16.298.608,08	27.831.160,92	14.475.334,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.890.960,00	37.186.226,39	1.515.052,03	29.998.547,65	7.187.678,74	5.847.739,05	15.617.867,32	21.568.359,07	13.813.758,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.361.000,00	23.118.141,05	528.366,58	20.058.929,17	3.059.211,88	3.853.968,10	11.039.745,08	12.078.395,97	10.087.558,44	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	14.068.085,34	986.685,45	9.939.618,48	4.128.466,86	1.993.770,95	4.578.122,24	9.489.963,10	3.726.199,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.129.800,00	6.667.462,61	831.384,32	1.629.656,73	5.037.805,88	314.402,14	680.740,76	5.986.721,85	661.575,96	0,00
INVESTIMENTOS	7.069.800,00	5.600.915,61	670.938,99	1.088.266,97	4.512.648,64	153.956,81	199.054,89	5.401.860,72	179.890,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	41.477,00	0,00	0,00	41.477,00	0,00	0,00	41.477,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	1.025.070,00	160.445,33	541.389,76	483.680,24	160.445,33	481.685,87	543.384,13	481.685,87	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	1.570.071,00	7.564,95	1.356.571,39	213.499,61	187.354,18	640.916,65	929.154,35	640.916,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII-IX)	45.686.640,00	45.699.840,00	2.354.001,30	32.984.775,77	12.715.064,23	6.349.495,37	16.939.524,73	28.760.315,27	15.116.250,66	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)	45.686.640,00	45.699.840,00	2.354.001,30	32.984.775,77	12.715.064,23	6.349.495,37	16.939.524,73	28.760.315,27	15.116.250,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)						333.031,30				
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	45.686.640,00	45.699.840,00	2.354.001,30	32.984.775,77	12.715.064,23	6.349.495,37	17.272.556,03	29.093.346,57	15.116.250,66	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 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 Junho 2017/BIMESTRE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.440.624,61	45.273.553,61	2.346.436,35	31.628.204,38	95,89	13.645.349,23	6.162.141,19	16.298.608,08	96,22	28.974.945,53	0,00
Legislativa	1.601.500,00	1.601.500,00	246.286,93	697.030,88	2,11	904.469,12	246.286,93	697.030,88	4,11	904.469,12	0,00
Ação Legislativa	1.601.500,00	1.601.500,00	246.286,93	697.030,88	2,11	904.469,12	246.286,93	697.030,88	4,11	904.469,12	0,00
Administração	3.997.010,00	4.243.334,62	96.861,08	3.355.598,56	10,17	887.736,06	619.201,14	1.730.683,39	10,22	2.512.651,23	0,00
Administração Geral	3.244.010,00	3.421.026,24	81.556,12	2.849.734,41	8,64	571.291,83	524.097,51	1.447.741,16	8,55	1.973.285,08	0,00
Administração Financeira	753.000,00	822.308,38	15.304,96	505.864,15	1,53	316.444,23	95.103,63	282.942,23	1,67	539.366,15	0,00
Assistência Social	1.983.211,00	1.977.485,76	208.903,54	1.174.292,02	3,56	803.193,74	237.077,48	508.802,98	3,00	1.468.682,78	0,00
Administração Geral	125.500,00	111.395,85	5.635,82	47.537,89	0,14	63.857,96	8.442,39	18.914,62	0,11	92.481,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.000,00	112.659,91	0,00	87.485,61	0,27	25.174,30	13.376,15	40.012,92	0,24	72.646,99	0,00
Assistência Comunitária	1.740.711,00	1.753.430,00	203.267,72	1.039.268,52	3,15	714.161,48	215.258,94	449.875,44	2,66	1.303.554,56	0,00
Previdência Social	1.742.000,00	1.742.000,00	39.369,84	1.192.557,45	3,62	549.442,55	254.804,97	682.007,60	4,03	1.059.992,40	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.742.000,00	1.742.000,00	39.369,84	1.192.557,45	3,62	549.442,55	254.804,97	682.007,60	4,03	1.059.992,40	0,00
Saúde	11.238.200,00	11.441.168,00	364.142,42	8.454.859,11	25,63	2.986.308,89	1.640.373,32	4.096.541,50	24,18	7.344.626,50	0,00
Atenção Básica	9.306.200,00	9.345.354,29	220.055,76	6.697.583,46	20,31	2.647.770,83	1.262.139,13	3.262.906,03	19,26	6.082.448,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.720.954,55	118.680,86	1.409.774,63	4,27	311.179,92	308.921,14	650.270,23	3,84	1.070.684,32	0,00
Vigilância Sanitária	292.000,00	327.974,00	25.405,80	305.620,78	0,93	22.353,22	65.057,26	173.528,99	1,02	154.445,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	46.885,16	0,00	41.880,24	0,13	5.004,92	4.255,79	9.836,25	0,06	37.048,91	0,00
Educação	13.464.687,00	13.559.673,06	193.266,46	11.199.415,95	33,95	2.360.257,11	2.120.573,62	5.884.812,90	34,74	7.674.860,16	0,00
Administração Geral	200.000,00	447.000,00	575,46	398.545,81	1,21	48.454,19	34.521,68	95.559,43	0,56	351.440,57	0,00
Ensino Fundamental	10.263.107,00	10.080.524,86	148.304,09	8.322.747,80	25,23	1.757.777,06	1.607.471,91	4.543.002,06	26,82	5.537.522,80	0,00
Ensino Médio	30.000,00	316.275,20	17.077,20	215.994,70	0,65	100.280,50	80.397,76	80.397,76	0,47	235.877,44	0,00
Ensino Superior	200.000,00	199.232,00	0,00	132.000,00	0,40	67.232,00	24.000,00	36.000,00	0,21	163.232,00	0,00
Educação Infantil	2.101.580,00	2.279.658,00	27.309,71	2.042.127,64	6,19	237.530,36	374.182,27	1.115.266,52	6,58	1.164.391,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	583.500,00	199.715,00	0,00	88.000,00	0,27	111.715,00	0,00	14.587,13	0,09	185.127,87	0,00
Educação Especial	86.500,00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00
Cultura	655.000,00	491.551,78	0,00	257.700,00	0,78	233.851,78	13.766,66	216.733,33	1,28	274.818,45	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	18.791,00	0,00	0,00	0,00	18.791,00	0,00	0,00	0,00	18.791,00	0,00
Turismo	594.500,00	439.799,78	0,00	257.700,00	0,78	182.099,78	13.766,66	216.733,33	1,28	223.066,45	0,00
Urbanismo	4.694.502,00	3.793.820,43	590.536,31	2.728.442,88	8,27	1.065.377,55	498.451,20	1.173.710,40	6,93	2.620.110,03	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.434.502,00	2.790.138,43	590.536,31	1.728.553,28	5,24	1.061.585,15	332.090,73	754.977,60	4,46	2.035.160,83	0,00
Serviços Urbanos	1.260.000,00	1.003.682,00	0,00	999.889,60	3,03	3.792,40	166.360,47	418.732,80	2,47	584.949,20	0,00
Habitação	159.250,00	73.449,00	0,00	0,00	0,00	73.449,00	0,00	0,00	0,00	73.449,00	0,00
Habitação Urbana	159.250,00	73.449,00	0,00	0,00	0,00	73.449,00	0,00	0,00	0,00	73.449,00	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
Gestão Ambiental	181.700,00	154.163,35	0,00	113.400,00	0,34	40.763,35	18.474,00	51.984,31	0,31	102.179,04	0,00
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	56.700,00	124.546,35	0,00	113.400,00	0,34	11.146,35	18.474,00	51.984,31	0,31	72.562,04	0,00
Recursos Hídricos	95.000,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
Agricultura	2.204.700,00	3.117.705,20	443.509,44	1.903.402,77	5,77	1.214.302,43	349.571,54	764.499,92	4,51	2.353.205,28	0,00
Abastecimento	2.079.700,00	2.630.696,20	443.509,44	1.903.402,77	5,77	727.293,43	349.571,54	764.499,92	4,51	1.866.196,28	0,00
Extensão Rural	125.000,00	487.009,00	0,00	0,00	0,00	487.009,00	0,00	0,00	0,00	487.009,00	0,00
Desporto e Lazer	614.000,00	371.337,80	3.115,00	10.115,00	0,03	361.222,80	3.115,00	10.115,00	0,06	361.222,80	0,00
Desporto Comunitário	614.000,00	371.337,80	3.115,00	10.115,00	0,03	361.222,80	3.115,00	10.115,00	0,06	361.222,80	0,00
Encargos Especiais	900.000,00	1.025.070,00	160.445,33	541.389,76	1,64	483.680,24	160.445,33	481.685,87	2,84	543.384,13	0,00
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	1.025.070,00	160.445,33	541.389,76	1,64	483.680,24	160.445,33	481.685,87	2,84	543.384,13	0,00
Reserva de Contingência	1.419.864,61	1.419.864,61	0,00	0,00	0,00	1.419.864,61	0,00	0,00	0,00	1.419.864,61	0,00
Reserva de Contingência	1.419.864,61	1.419.864,61	0,00	0,00	0,00	1.419.864,61	0,00	0,00	0,00	1.419.864,61	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.389.800,00	1.570.071,00	7.564,95	1.356.571,39	4,11	213.499,61	187.354,18	640.916,65	3,78	929.154,35	0,00
Legislativa	2.500,00	2.500,00	421,32	1.053,30	0,00	1.446,70	421,32	1.053,30	0,01	1.446,70	0,00
Ação Legislativa	2.500,00	2.500,00	421,32	1.053,30	0,00	1.446,70	421,32	1.053,30	0,01	1.446,70	0,00
Administração	60.000,00	122.431,00	7.143,63	122.430,81	0,37	0,19	14.764,22	66.901,61	0,39	55.529,39	0,00
Administração Geral	60.000,00	122.431,00	7.143,63	122.430,81	0,37	0,19	14.764,22	66.901,61	0,39	55.529,39	0,00
Assistência Social	25.000,00	26.948,00	0,00	24.647,23	0,07	2.300,77	3.931,08	12.176,29	0,07	14.771,71	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	26.948,00	0,00	24.647,23	0,07	2.300,77	3.931,08	12.176,29	0,07	14.771,71	0,00
Saúde	233.600,00	270.632,00	0,00	219.919,60	0,67	50.712,40	29.826,13	101.154,14	0,60	169.477,86	0,00
Atenção Básica	233.600,00	270.632,00	0,00	219.919,60	0,67	50.712,40	29.826,13	101.154,14	0,60	169.477,86	0,00
Educação	1.068.700,00	1.147.560,00	0,00	988.520,45	3,00	159.039,55	138.411,43	459.631,31	2,71	687.928,69	0,00
Ensino Fundamental	792.500,00	871.360,00	0,00	783.420,45	2,38	87.939,55	109.699,73	376.777,96	2,22	494.582,04	0,00
Educação Infantil	212.500,00	212.500,00	0,00	197.000,00	0,60	15.500,00	28.711,70	81.378,33	0,48	131.121,67	0,00
Educação de Jovens e Adultos	63.700,00	63.700,00	0,00	8.100,00	0,02	55.600,00	0,00	1.475,02	0,01	62.224,98	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	46.830.424,61	46.843.624,61	2.354.001,30	32.984.775,77	100,00	13.858.848,84	6.349.495,37	16.939.524,73	100,00	29.904.099,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2016 A JUN/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS Milhares	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA	
	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEB/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017			JUN/2017
RECEITA CORRENTES (I)	3.140.137,35	2.700.334,42	2.403.907,91	2.859.225,53	4.173.472,81	5.842.826,64	2.652.861,21	3.477.088,57	2.783.752,26	2.856.956,94	3.174.367,19	3.075.666,21	39.140.597,04	41.874.720,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	82.473,63	85.181,08	80.153,80	85.623,49	95.069,46	203.659,32	95.683,40	110.264,56	105.715,63	119.758,71	101.060,24	100.534,59	1.265.177,91	1.296.000,00
IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,72	36.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.338,03	100.000,00
ISS	36.555,37	37.898,20	39.930,32	43.733,41	40.317,37	106.944,47	36.847,80	46.024,67	37.489,08	43.956,32	49.089,94	50.400,61	569.187,56	510.000,00
ITBI	0,00	3.855,00	2.750,00	1.500,00	1.080,00	3.240,00	975,00	0,00	1.774,27	4.080,00	405,00	1.872,16	21.531,43	100.000,00
IRRF	45.318,26	43.097,88	37.163,48	40.090,08	39.502,37	56.286,33	39.122,06	48.617,48	64.996,40	54.435,63	50.809,60	47.415,69	566.855,26	510.000,00
Outras receitas Tributárias	600,00	330,00	310,00	300,00	290,00	730,21	18.738,54	15.622,41	1.455,88	17.286,76	755,70	846,13	57.265,63	76.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.860,89	27.892,33	21.804,88	22.123,58	311.044,79	371.419,80	26.743,57	32.473,66	29.759,79	34.152,22	33.711,79	25.692,77	1.163.680,07	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.935,89	63.024,22	60.616,46	35.954,96	39.921,70	62.192,11	64.558,61	66.338,63	70.569,01	50.156,07	41.218,11	47.565,15	656.050,92	510.050,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.775.036,50	2.523.281,75	2.240.919,00	2.712.161,44	3.725.343,49	5.192.968,37	2.460.602,80	3.266.786,09	2.575.616,65	2.652.590,66	2.996.926,16	2.895.434,13	36.017.667,04	39.643.670,00
Cota Parte do FPM	1.351.997,50	1.096.255,05	891.474,38	1.082.156,29	1.974.378,93	3.086.433,59	1.317.799,01	1.689.382,85	1.058.501,88	1.275.314,80	1.446.624,53	1.333.376,58	17.603.695,39	17.400.000,00
Cota Parte do ICMS	209.518,44	260.066,16	187.398,27	215.201,60	241.739,65	229.939,63	285.480,35	172.325,16	225.567,54	204.842,07	251.341,32	195.139,60	2.678.559,79	3.000.000,00
Cota Parte do IPVA	43.946,30	28.771,85	16.162,21	8.704,28	12.016,83	8.558,04	9.154,96	7.753,09	36.155,55	36.853,86	44.663,77	43.075,60	295.816,34	550.000,00
Cota Parte do ITR	30,68	43,63	152,75	3.000,68	123,76	20,73	0,00	0,00	0,00	143,83	20,42	8,53	3.545,01	10.000,00
Transf. da LC 87/1996	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	3.862,80	10.000,00
Transf. da LC 61/1989	213,46	215,70	236,20	249,65	260,90	277,57	240,16	264,07	207,51	250,58	235,11	236,39	2.887,30	5.000,00
Transferências do FUNDEB	574.422,46	651.280,58	579.359,60	620.175,41	887.863,37	1.036.223,47	692.186,33	728.302,55	605.925,49	628.102,91	709.221,99	688.064,31	8.401.128,47	10.358.280,00
Outras Transferências Correntes	594.582,23	486.323,35	565.810,16	782.348,10	608.634,62	831.189,91	155.423,62	668.440,00	648.940,31	506.764,24	544.500,65	635.214,75	7.028.171,94	8.310.390,00
Outras Receitas Correntes	1.830,44	605,04	363,77	3.362,06	2.093,37	12.587,04	5.272,83	1.225,63	2.091,18	299,28	1.450,89	6.439,57	37.621,10	115.000,00
DEDUÇÕES (II)	320.349,98	277.556,18	219.149,86	262.245,23	733.972,74	799.234,58	322.598,56	374.008,72	264.150,20	303.473,82	348.640,71	314.431,00	4.539.811,58	3.715.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	92.747,57	420,64	0,00	317,68	288.203,69	273.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.685,59	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	227.602,41	277.135,54	219.149,86	261.927,55	445.769,05	525.238,57	322.598,56	374.008,72	264.150,20	303.473,82	348.640,71	314.431,00	3.884.125,99	3.715.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.819.787,37	2.422.778,24	2.184.758,05	2.596.980,30	3.439.500,07	5.043.592,06	2.330.262,65	3.103.079,85	2.519.602,06	2.553.483,12	2.825.726,48	2.761.235,21	34.600.785,46	38.159.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS Milhares	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016		
			RECEITAS CORRENTES (I)	2.885.784,61		2.885.784,61
Receita de Contribuição dos Segurados	1.175.984,61	1.175.984,61	542.398,62	477.281,88		
Pessoal Civil	1.175.984,61	1.175.984,61	542.398,62	477.281,88		
Ativo	1.175.984,61	1.175.984,61	542.398,62	477.281,88		
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		
Receita de Contribuição Patronais	1.389.800,00	1.389.800,00	636.768,04	558.106,45		
Pessoal Civil	1.389.800,00	1.389.800,00	636.768,04	558.106,45		
Ativo	1.389.800,00	1.389.800,00	636.768,04	558.106,45		
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	320.000,00	320.000,00	224.384,76	202.845,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	224.384,76	202.845,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
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	1.403.551,42	1.238.234,10

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -	DOTAÇÃO RPPS INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	327.000,00	287.000,00	182.840,59	130.059,95	98.141,93	77.729,95	0,00	0,00
Despesas Correntes	262.000,00	262.000,00	182.840,59	130.059,95	98.141,93	77.729,95	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	1.009.716,86	623.700,00	583.865,67	334.039,82	0,00	0,00
Benefícios Civil	1.415.000,00	1.455.000,00	1.009.716,86	623.700,00	583.865,67	334.039,82	0,00	0,00
Aposentados	1.300.000,00	1.300.000,00	900.000,00	567.000,00	499.169,41	305.696,66	0,00	0,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	65.000,00	56.700,00	44.816,73	28.343,16	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	55.000,00	44.716,86	0,00	39.879,53	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 RGPS para o RPPS	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	1.192.557,45	753.759,95	682.007,60	411.769,77	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.143.784,61	1.143.784,61	210.993,97	484.474,15	721.543,82	826.464,33	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		4.389.205,52	3.130.687,36
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 Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (IX)	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 (X) = (VIII+IX)	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 Jun/2017	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO		RS 1
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Abr 2017 (b)	Em 30 Jun 2017 (c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.846.454,69	10.806.630,67	10.822.564,67		
DEDUÇÕES (II)	1.730.383,98	3.045.429,62	3.058.032,07		
Disponibilidade de Caixa	1.729.895,79	3.045.547,63	3.058.150,08		
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.853.819,93	3.244.645,82	3.133.335,14		
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	2.123.924,14	199.098,19	75.185,06		
Demais Haveres Financeiros	488,19	-118,01	-118,01		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.116.070,71	7.761.201,05	7.764.532,60		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.687.814,48	10.647.990,46	10.640.846,83		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.571.743,77	-2.886.789,41	-2.876.314,23		
RESULTADO NOMINAL					
				PERÍODO DE REFERÊNCIA	
				No Bimestre (VIc - VIb)	JAN a JUN 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL				10.475,18	-1.304.570,46
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 Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RS 1
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	
			RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	40.227.454,61	16.932.150,45
Receita Tributária	1.296.000,00	633.017,13	534.962,75		
IPTU	100.000,00	0,00	0,00		
ISS	510.000,00	263.808,42	235.783,51		
ITBI	100.000,00	9.106,43	13.854,43		
IRRF	510.000,00	305.396,86	249.050,58		
Taxas	71.000,00	54.705,42	36.274,23		
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	1.361.700,46	1.200.618,96		
Receitas Previdenciárias	2.565.784,61	1.206.904,49	1.055.528,05		
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	154.795,97	145.090,91		
Receita Patrimonial Líquida	12.000,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	510.050,00	340.405,58	338.788,15		
(-) Aplicações Financeiras	498.050,00	340.405,58	338.788,15		
Transferências Correntes	35.928.670,00	14.920.653,48	14.500.546,58		
LC 61/89	4.000,00	1.147,04	1.130,21		
LC 87/96	8.000,00	1.528,20	1.562,10		
Convênios	200.000,00	92.988,00	64.680,00		
FPM	14.400.000,00	6.496.799,87	6.002.581,80		
BCMS	2.400.000,00	1.067.756,90	1.040.402,47		
IPVA	440.000,00	142.196,08	162.257,65		
ITR	8.000,00	138,24	149,07		
Outras Transferências Correntes	18.468.670,00	7.118.099,15	7.227.783,28		
Demais Receitas Correntes	125.000,00	16.779,38	20.059,28		
Dívida Ativa	20.000,00	16.779,38	5.846,90		
Diversas Receitas Correntes	105.000,00	0,00	14.212,38		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016		

RECEITAS DE CAPITAL (II)		6.104.920,00	0,00	106.392,00
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	106.392,00
Convênios		3.969.920,00	0,00	106.392,00
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	106.392,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)		46.222.374,61	16.932.150,45	16.362.579,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Em 2017	Em 2016	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.668.759,39	31.267.581,21	25.480.312,28	16.212.531,75	14.229.701,64	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	24.600.674,05	21.327.962,73	17.571.322,71	11.634.409,51	10.216.532,38	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	14.068.085,34	9.939.618,48	7.908.989,57	4.578.122,24	4.013.169,26	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	38.668.759,39	31.267.581,21	25.480.312,28	16.212.531,75	14.229.701,64	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.755.000,61	1.717.194,56	511.537,52	726.992,98	466.282,52	0,00	0,00	
Investimentos	5.600.915,61	1.088.266,97	63.970,50	199.054,89	18.715,50	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	41.477,00	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	41.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	1.112.608,00	628.927,59	447.567,02	527.938,09	447.567,02	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.642.392,61	1.088.266,97	63.970,50	199.054,89	18.715,50	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)	45.731.016,61	32.355.848,18	25.544.282,78	16.411.586,64	14.248.417,14	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	491.358,00	-15.423.697,73	-9.181.703,21	520.563,81	2.114.162,43	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										Saldo Total (a-b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	173.984,77	1.951.242,77	2.049.018,92	-1.023,56	75.185,06	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.841.688,28
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	2.049.018,92	-1.023,56	70.348,42	615.353,50	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	794.146,47	864.494,89
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	79.439,21	0,00	0,00	0,00	50.373,32	2.093,00	2.093,00	0,00	48.280,32	48.280,32
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	279.384,38	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
0206 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO	154.256,23	370.062,46	501.242,33	-1.023,56	22.052,80	29.357,27	54.997,50	37.888,95	37.888,95	0,00	46.465,82	68.518,62
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	456.010,08	0,00	0,00	0,00	11.156,50	0,00	0,00	0,00	11.156,50	11.156,50
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	398.765,83	426.516,45
0210 SEC/FUNDO MUNIC. DO TRAB. HABIT. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 0,00		104.247,71	83.702,71	0,00	20.545,00	4.140,00	4.587,00	600,00	600,00	0,00	8.127,00	28.672,00
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	2.049.018,92	-1.023,56	75.185,06	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.841.688,28

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 Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

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	578.311,71	47,40
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	9.106,43	9,11
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	9.106,43	9,11
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	263.808,42	51,73
1.3.1 - ISS	510.000,00	510.000,00	263.808,42	51,73
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	305.396,56	59,88
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	9.636.869,34	49,23
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	8.120.999,65	50,76

31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 b)	4.380,22
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*	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)	2.128.880,79
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.486.113,82
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. 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	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	687.830,00	461.039,23	67,03	214.868,99	31,24	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, *	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	1.192.134,20	703.351,18	59,00	378.021,18	31,71	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.494.000,00	1.879.964,20	1.164.390,41	61,94	592.890,17	31,54	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.307.387,00	14.500.001,06	12.050.936,40	83,11	6.303.444,21	43,47	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						54.370,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						54.370,00	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						4.051.803,58	168.404,06
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						4.855.467,73	203.546,68
48.1 - Orçamento do Exercício						4.786.286,39	183.551,54
48.2 - Restos a Pagar						69.181,34	19.995,14
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						4.380,22	789,94
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						-688.229,51	-27.621,67
51. (+) Ajustes						21.436,89	0,00
51.1 Retenções						21.436,89	0,00
51.2 Conciliação Bancária						0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						-666.792,62	-27.621,67
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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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)			50.000,00	0,00	50.000,00
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	6.755.000,61	1.717.194,56	726.992,98	0,00	5.037.806,05
(-) 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)	6.755.000,61	1.717.194,56	726.992,98	0,00	5.037.806,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.705.000,61	-726.992,98	-	-	-4.987.806,05
			<(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: 2016 a 2091

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					RS Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2016	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2017	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2019	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2020	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2021	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2022	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2023	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2024	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2025	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 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	2017	SALDO ATUAL
					(b)	(i)=(Ib+(Ie+IIf))	(j)=(IIIb+IIIi)
VALOR(III)					7.488.505,02	0,00	7.488.505,02

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: Maio - Junho/2017

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
							Jan a Jun 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)					1.220.000,00	1.220.000,00	578.311,71	47,40
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	9.106,43	9,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					510.000,00	510.000,00	263.808,42	51,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					510.000,00	510.000,00	305.396,86	59,88
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	9.636.869,34	49,23
Cota-Parte do FPM					16.000.000,00	16.000.000,00	8.120.999,65	50,76
Cota-Parte do ITR					10.000,00	10.000,00	172,78	1,73
Cota-Parte do IPVA					550.000,00	550.000,00	177.656,83	32,30
Cota-Parte do ICMS					3.000.000,00	3.000.000,00	1.334.696,04	44,49
Cota-Parte IPI-Exportação					5.000,00	5.000,00	1.433,82	28,68
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais					10.000,00	10.000,00	1.910,22	19,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)					10.000,00	10.000,00	1.910,22	19,10
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	10.215.181,05	49,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
							Jan a Jun 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS					6.945.400,00	6.945.400,00	2.420.808,36	34,85
Provenientes da União					6.857.400,00	6.857.400,00	2.392.300,29	34,89
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	28.508,07	32,40
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	2.420.808,36	31,05

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 Jun 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2017 (g)	% (g/e) x 100					
DESPESAS CORRENTE	9.987.800,00	9.700.995,00	8.207.660,97	84,61	4.099.699,13	42,26	0,00				
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.800.100,00	6.272.311,16	5.849.303,97	93,26	2.910.041,62	46,40	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	3.428.683,84	2.358.357,00	68,78	1.189.657,51	34,70	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	1.484.000,00	2.010.805,00	467.117,74	23,23	97.996,51	4,87	0,00				
Investimentos	1.474.000,00	2.008.469,00	467.117,74	23,26	97.996,51	4,88	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)	11.471.800,00	11.711.800,00	8.674.778,71	74,07	4.197.695,64	35,84	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 Jun 2017 (h)	% (h/IV) x 100	Jan a Jun 2017 (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					6.774.500,00	7.538.154,55	4.317.579,16	49,77	2.027.981,72	48,31	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					6.774.500,00	7.538.154,55	4.317.579,16	49,77	2.027.981,72	48,31	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	7.538.154,55	4.317.579,16	49,77	2.027.981,72	48,31	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)					4.697.300,00	4.173.645,45	4.357.199,55	50,23	2.169.713,92	51,69	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%											21,24
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x IIIb)/100)]											637.436,76

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 (Per Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	9.306.200,00	9.345.354,29	6.697.583,46	77,21	3.262.906,03	77,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.720.954,55	1.409.774,63	16,25	650.270,23	15,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	292.000,00	327.974,00	305.620,78	3,52	173.528,99	4,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	46.885,16	41.880,24	0,48	9.836,25	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	0,00
TOTAL	11.238.200,00	11.441.168,00	8.454.859,11	100,00	4.096.541,50	100,00	0,00

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "m" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- No último bimestre, será utilizada a fórmula $[Vl(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)	R\$ 1
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	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	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	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
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

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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 - Anexo 14	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre	R\$ 1
RECEITAS			-
Previsão Inicial da Receita			46.830.424,61
Previsão Atualizada da Receita			46.830.424,61
Receitas Realizadas			17.272.556,03
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			13.200,00	
Dotação Atualizada			45.699.840,00	
Despesas Empenhadas			32.984.775,77	
Despesas Liquidadas			16.939.524,73	
Despesas Pagas			15.116.250,66	
Superavit Orçamentário			333.031,30	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			32.984.775,77	
Despesas Liquidadas			16.939.524,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			34.600.785,46	
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)			1.403.551,42	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			682.007,60	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			721.543,82	
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	-1.304.570,46	0,00
Resultado Primário		0,00	520.563,81	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.125.227,54	-1.023,56	2.049.018,92	75.185,06
Poder Executivo		2.120.390,90	-1.023,56	2.049.018,92	70.348,42
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	2.131.238,90	1.841.688,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			3.486.113,82	25,00	34,13
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental			4.409.995,95	60,00	108,72
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			726.992,98	5.037.806,05	
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	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00	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			2.169.713,92	15,00	21,24
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:4EA57407

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2017. Edição 1565
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femur/>