

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 4º BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, 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 AGO(c)	%(c/a)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	44.264.640,00	44.264.640,00	5.767.058,85	13,03	21.860.448,22	49,39	22.404.191,78	
RECEITAS CORRENTES	38.159.720,00	38.159.720,00	5.767.058,85	15,11	21.860.448,22	57,29	16.299.271,78	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.296.000,00	1.296.000,00	243.894,45	18,82	876.911,58	67,66	419.088,42	
Impostos	1.220.000,00	1.220.000,00	220.185,45	18,05	798.497,16	65,45	421.502,84	
Taxas	71.000,00	71.000,00	23.709,00	33,39	78.414,42	110,44	-7.414,42	
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	65.260,74	21,75	247.794,54	82,60	52.205,46	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	14.911,28	0,00	42.649,11	0,00	-42.649,11	
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 Pública	300.000,00	300.000,00	50.349,46	16,78	205.145,43	68,38	94.854,57	
RECEITA PATRIMONIAL	510.050,00	510.050,00	161.252,61	31,62	501.658,19	98,35	8.391,81	
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	161.252,61	32,25	501.658,19	100,32	-1.608,19	
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	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	5.271.712,84	14,67	20.192.366,32	56,20	15.736.303,68	
Transferências Intergovernamentais	35.728.670,00	35.728.670,00	5.271.712,84	14,75	20.099.378,32	56,26	15.629.291,68	
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	92.988,00	46,49	107.012,00	
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	24.938,21	21,69	41.717,59	36,28	73.282,41	
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	21.796,79	54,49	21.796,79	54,49	18.203,21	
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	3.141,42	15,71	19.920,80	99,60	79,20	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	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	
AMORTIZAÇÃO 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	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR(a-c)	
			BIMESTRE(b)	%(b/a)	JAN A AGO(c)	%(c/a)		
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	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	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	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.565.784,61	2.565.784,61	394.631,32	15,38	1.573.797,98	61,34	991.986,63	
Receita de Contribuições	2.565.784,61	2.565.784,61	394.631,32	15,38	1.573.797,98	61,34	991.986,63	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)-(I+II)	46.830.424,61	46.830.424,61	6.161.690,17	13,16	23.434.246,20	50,04	23.396.178,41	
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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	46.830.424,61	46.830.424,61	6.161.690,17	13,16	23.434.246,20	50,04	23.396.178,41		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V+VI)	46.830.424,61	46.830.424,61	6.161.690,17	13,16	23.434.246,20	50,04	23.396.178,41		
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 AGO(f)		BIMESTRE	JAN A AGO(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	44.296.840,00	44.219.933,00	4.201.282,28	35.829.486,66	8.390.446,34	5.673.405,37	21.975.933,27	22.243.999,73	20.236.776,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.890.960,00	37.674.589,92	2.227.534,59	32.226.082,24	5.448.507,68	5.379.456,87	21.001.244,01	16.673.345,91	19.309.385,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.361.000,00	23.170.684,05	844.656,82	20.903.585,99	2.267.098,06	3.542.742,41	14.582.487,49	8.588.196,56	13.724.591,57	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	14.503.905,87	1.382.877,77	11.322.496,25	3.181.409,62	1.836.714,46	6.418.756,52	8.085.149,35	5.584.793,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.129.800,00	6.545.343,08	1.973.747,69	3.603.404,42	2.941.938,66	293.948,50	974.689,26	5.570.653,82	927.391,46	0,00
INVESTIMENTOS	7.069.800,00	5.478.667,08	1.794.904,49	2.883.171,46	2.595.495,62	115.105,30	314.160,19	5.164.506,89	266.862,39	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	1.058.689,00	178.843,20	720.232,96	338.456,04	178.843,20	660.529,07	398.159,93	660.529,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.389.800,00	1.482.271,00	15.341,99	1.371.913,38	110.357,62	192.039,68	832.956,33	649.314,67	832.956,33	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	45.686.640,00	45.702.204,00	4.216.624,27	37.201.400,04	8.500.803,96	5.865.445,05	22.808.889,60	22.893.314,40	21.069.733,01	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	45.702.204,00	4.216.624,27	37.201.400,04	8.500.803,96	5.865.445,05	22.808.889,60	22.893.314,40	21.069.733,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		625.356,60		2.364.513,19	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.686.640,00	45.702.204,00	4.216.624,27	37.201.400,04		5.865.445,05	23.434.246,20		23.434.246,20	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 Agosto 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 a)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)	%(d/total a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.440.624,61	45.363.717,61	4.201.282,28	35.829.486,66	96,31	9.534.230,95	5.673.405,37	21.975.933,27	96,35	23.387.784,34	0,00
Legislativa	1.601.500,00	1.601.500,00	255.709,48	952.740,36	2,56	648.759,64	255.709,48	952.740,36	4,18	648.759,64	0,00
Ação Legislativa	1.601.500,00	1.601.500,00	255.709,48	952.740,36	2,56	648.759,64	255.709,48	952.740,36	4,18	648.759,64	0,00
Administração	3.997.010,00	4.201.894,62	4.598,26	3.401.585,82	9,14	800.308,80	546.354,22	2.280.957,43	10,00	1.920.937,19	0,00
Administração Geral	3.244.010,00	3.463.863,24	16.571,40	2.866.305,81	7,70	597.557,43	425.962,78	1.877.623,76	8,23	1.586.239,48	0,00
Administração Financeira	753.000,00	738.031,38	29.415,86	535.280,01	1,44	202.751,37	120.391,44	403.333,67	1,77	334.697,71	0,00
Assistência Social	1.983.211,00	1.999.244,76	297.620,87	1.471.912,89	3,96	527.331,87	254.878,44	763.681,42	3,35	1.235.563,34	0,00
Administração Geral	1.255.000,00	89.778,85	-2.095,02	45.442,87	0,12	44.335,98	7.548,00	26.462,62	0,12	63.316,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.000,00	111.104,91	0,00	87.485,61	0,24	23.619,30	16.762,66	56.775,58	0,25	54.329,33	0,00
Assistência Comunitária	1.740.711,00	1.798.361,00	299.715,89	1.338.984,41	3,60	459.376,59	230.567,78	680.443,22	2,98	1.117.917,78	0,00
Previdência Social	1.742.000,00	1.742.000,00	36.265,18	1.228.822,63	3,30	513.177,37	283.510,40	965.518,00	4,23	776.482,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.742.000,00	1.742.000,00	36.265,18	1.228.822,63	3,30	513.177,37	283.510,40	965.518,00	4,23	776.482,00	0,00
Saúde	11.238.200,00	11.722.133,00	1.705.128,51	10.159.987,62	27,31	1.562.145,38	1.420.598,23	5.517.139,73	24,19	6.204.993,27	0,00
Atenção Básica	9.306.200,00	9.367.788,29	1.377.497,97	8.075.081,43	21,71	1.292.706,86	1.120.487,24	4.383.393,27	19,22	4.984.395,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.990.856,55	322.699,64	1.732.474,27	4,66	258.382,28	247.002,07	897.272,30	3,93	1.093.584,25	0,00
Vigilância Sanitária	292.000,00	320.905,00	4.930,90	310.551,68	0,83	10.353,32	46.776,14	220.305,13	0,97	100.599,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	42.583,16	0,00	41.880,24	0,11	702,92	6.332,78	16.169,03	0,07	26.414,13	0,00
Educação	13.464.687,00	14.041.965,06	1.081.996,78	12.281.412,73	33,01	1.760.552,33	1.961.128,15	7.845.941,05	34,40	6.196.024,01	0,00
Administração Geral	200.000,00	476.765,00	37.049,12	435.594,93	1,17	41.170,07	109.951,37	205.510,80	0,90	271.254,20	0,00
Ensino Fundamental	10.263.107,00	10.607.808,86	1.004.733,56	9.327.481,36	25,07	1.280.327,50	1.492.334,56	6.035.336,62	26,46	4.572.472,24	0,00
Ensino Médio	30.000,00	316.275,20	0,00	215.994,70	0,58	100.280,50	11.736,00	92.133,76	0,40	224.141,44	0,00
Ensino Superior	200.000,00	199.232,00	0,00	132.000,00	0,35	67.232,00	0,00	36.000,00	0,16	163.232,00	0,00
Educação Infantil	2.101.580,00	2.230.492,00	40.214,10	2.082.341,74	5,60	148.150,26	347.106,22	1.462.372,74	6,41	768.119,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	583.500,00	184.715,00	0,00	88.000,00	0,24	96.715,00	0,00	14.587,13	0,06	170.127,87	0,00
Educação Especial	86.500,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00	26.677,00	0,00
Cultura	655.000,00	397.583,78	0,00	257.700,00	0,69	139.883,78	14.000,00	230.733,33	1,01	166.850,45	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	35.000,00	17.114,00	0,00	0,00	0,00	17.114,00	0,00	0,00	0,00	17.114,00	0,00
Difusão Cultural	25.500,00	3.791,00	0,00	0,00	0,00	3.791,00	0,00	0,00	0,00	3.791,00	0,00
Turismo	594.500,00	376.678,78	0,00	257.700,00	0,69	118.978,78	14.000,00	230.733,33	1,01	145.945,45	0,00
Urbanismo	4.694.502,00	3.694.651,90	4.549,08	2.732.991,96	7,35	961.659,94	425.811,49	1.599.521,89	7,01	2.095.130,01	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.434.502,00	2.690.969,90	4.549,08	1.733.102,36	4,66	957.867,54	252.085,85	1.007.063,45	4,42	1.683.906,45	0,00
Serviços Urbanos	1.260.000,00	1.003.682,00	0,00	999.889,60	2,69	3.792,40	173.725,64	592.458,44	2,60	411.223,56	0,00
Habitação	159.250,00	57.455,00	0,00	0,00	0,00	57.455,00	0,00	0,00	0,00	57.455,00	0,00
Habitação Urbana	159.250,00	57.455,00	0,00	0,00	0,00	57.455,00	0,00	0,00	0,00	57.455,00	0,00
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 a)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)	%(d/total a)		
Saneamento	585.000,00	64.215,00	0,00	0,00	0,00	64.215,00	0,00	0,00	0,00	64.215,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	585.000,00	64.215,00	0,00	0,00	0,00	64.215,00	0,00	0,00	0,00	64.215,00	0,00
Gestão Ambiental	181.700,00	140.168,35	0,00	113.400,00	0,30	26.768,35	18.474,00	70.458,31	0,31	69.710,04	0,00
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	56.700,00	124.546,35	0,00								

Extensão Rural	125.000,00	485.128,00	368.478,22	368.478,22	0,99	116.649,78	0,00	0,00	0,00	485.128,00	0,00
Desporto e Lazer	614.000,00	198.571,80	17.884,00	27.999,00	0,08	170.572,80	17.884,00	27.999,00	0,12	170.572,80	0,00
Desporto Comunitário	614.000,00	198.571,80	17.884,00	27.999,00	0,08	170.572,80	17.884,00	27.999,00	0,12	170.572,80	0,00
Encargos Especiais	900.000,00	1.058.689,00	178.843,20	720.232,96	1,94	338.456,04	178.843,20	660.529,07	2,90	398.159,93	0,00
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	1.058.689,00	178.843,20	720.232,96	1,94	338.456,04	178.843,20	660.529,07	2,90	398.159,93	0,00
Reserva de Contingência	1.419.864,61	1.143.784,61	0,00	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00
Reserva de Contingência	1.419.864,61	1.143.784,61	0,00	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.389.800,00	1.482.271,00	15.341,99	1.371.913,38	3,69	110.357,62	192.039,68	832.956,33	3,65	649.314,67	0,00
Legislativa	2.500,00	2.500,00	430,71	1.484,01	0,00	1.015,99	430,71	1.484,01	0,01	1.015,99	0,00
Ação Legislativa	2.500,00	2.500,00	430,71	1.484,01	0,00	1.015,99	430,71	1.484,01	0,01	1.015,99	0,00
Administração	60.000,00	137.343,00	14.911,28	137.342,09	0,37	0,91	23.762,21	90.663,82	0,40	46.679,18	0,00
Administração Geral	60.000,00	137.343,00	14.911,28	137.342,09	0,37	0,91	23.762,21	90.663,82	0,40	46.679,18	0,00
Assistência Social	25.000,00	26.948,00	0,00	24.647,23	0,07	2.300,77	2.587,86	14.764,15	0,06	12.183,85	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	26.948,00	0,00	24.647,23	0,07	2.300,77	2.587,86	14.764,15	0,06	12.183,85	0,00
Saúde	233.600,00	219.920,00	0,00	219.919,60	0,59	0,40	30.980,68	132.134,82	0,58	87.785,18	0,00
Atenção Básica	233.600,00	219.920,00	0,00	219.919,60	0,59	0,40	30.980,68	132.134,82	0,58	87.785,18	0,00
Educação	1.068.700,00	1.095.560,00	0,00	988.520,45	2,66	107.039,55	134.278,22	593.909,53	2,60	501.650,47	0,00
Ensino Fundamental	792.500,00	871.360,00	0,00	783.420,45	2,11	87.939,55	101.917,39	478.695,35	2,10	392.664,65	0,00
Educação Infantil	212.500,00	212.500,00	0,00	197.000,00	0,53	15.500,00	32.360,83	113.739,16	0,50	98.760,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	63.700,00	11.700,00	0,00	8.100,00	0,02	3.600,00	0,00	1.475,02	0,01	10.224,98	0,00
TOTAL (III)-(I+II)	46.830.424,61	46.845.988,61	4.216.624,27	37.201.400,04	100,00	9.644.588,57	5.865.445,05	22.808.889,60	100,00	24.037.099,01	0,00

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

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ Milhares	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.356.104,63	2.958.808,63	39.615.038,53	41.874.720,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	108.294,55	135.599,90	1.341.417,65	1.296.000,00
IPTU	0,00	0,00	13.879,72	36.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.338,03	100.000,00
ISS	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	45.415,44	75.353,06	615.502,49	510.000,00
ITBI	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	0,00	1.500,00	19.176,43	100.000,00
IRRF	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	49.006,11	48.910,84	576.356,07	510.000,00
Outras receitas Tributárias	310,00	300,00	290,00	730,21	18.738,54	15.622,41	1.455,88	17.286,76	755,70	846,13	13.873,00	9.836,00	80.044,63	76.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	32.510,19	32.750,55	974.187,59	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	102.793,86	58.458,75	700.343,42	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	3.109.724,00	2.709.843,25	36.538.916,04	39.643.670,00
Cota Parte do PPM	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	1.721.594,45	1.167.915,74	18.044.953,03	17.400.000,00
Cota Parte do ICMS	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	212.600,06	247.816,72	2.669.391,97	3.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	40.478,65	39.481,61	303.058,45	550.000,00
Cota Parte do ITR	152,75	3.000,68	123,76	20,73	0,00	0,00	0,00	143,83	20,42	8,53	0,00	29,03	3.499,73	10.000,00
Transf. da LC 87/1996	325,43	325,43	325,43	325,43	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	3.848,68	10.000,00
Transf. da LC 61/1989	236,20	249,65	260,90	277,57	240,16	264,07	207,51	250,58	235,11	236,39	265,56	248,50	2.972,20	5.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	583.480,37	677.039,77	8.435.945,57	10.358.280,00
Outras Transferências Correntes	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	550.986,54	576.993,51	7.075.246,41	8.310.390,00
Outras Receitas Correntes	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	2.782,03	22.156,18	60.123,83	115.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	256.692,44	291.161,97	4.489.759,83	3.715.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	317,68	288.203,69	273.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.517,38	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	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	256.692,44	291.161,97	3.927.242,45	3.715.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	3.099.412,19	2.667.646,66	35.125.278,70	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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)										R\$ Milhares				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO									PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
												Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)											2.885.784,61	2.885.784,61	1.926.413,71	1.513.275,64
Receita de Contribuição dos Segurados											1.175.984,61	1.175.984,61	720.799,69	570.450,09
Pessoal Civil											1.175.984,61	1.175.984,61	720.799,69	570.450,09
Ativo											1.175.984,61	1.175.984,61	720.799,69	570.450,09
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	852.998,29	666.879,08
Pessoal Civil											1.389.800,00	1.389.800,00	852.998,29	666.879,08
Ativo											1.389.800,00	1.389.800,00	852.998,29	666.879,08
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	352.615,73	275.946,47
Receitas Imobiliárias											0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários											320.000,00	320.000,00	352.615,73	275.946,47
Outras Receitas Patrimoniais											0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços											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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			Em 31 Ago 2017(c)
	Em 31 Dez 2016(a)	Em 30 Jun 2017(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.846.454,6-9	10.822.564,6-7		10.806.630,6-7
DEDUÇÕES (II)	1.729.688,9-8	3.057.337,0-7		3.117.140,1-0
Disponibilidade de Caixa	1.729.200,7-9	3.057.455,0-8		3.117.258,1-1
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.853.819,9-3	3.133.335,1-4		3.169.317,1-7
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.124.619,1-4	75.880,0-6		52.059,0-6
Demais Haveres Financeiros	488,1-9	-118,0-1		-118,0-1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.116.765,7-1	7.765.227,6-0		7.689.490,5-7
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-0	0,0-0		0,0-0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.687.814,4-8	10.640.846,8-3		10.647.990,4-6
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.571.048,7-7	-2.875.619,2-3		-2.958.499,8-9
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre(VIc - VIb)	JAN A AGO 2017(VIc - VIa)	
RESULTADO NOMINAL		-82.880,66	-1.387.451,12	
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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	40.227.454,61	22.932.588,01	21.474.961,28	
Receita Tributária	1.296.000,00	876.911,58	702.617,46	
IPTU	100.000,00	0,00	0,00	
ISS	510.000,00	384.576,92	310.237,08	
ITBI	100.000,00	10.606,43	17.709,43	
IRRF	510.000,00	403.313,81	337.466,72	
Taxas	71.000,00	78.414,42	37.204,23	
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	1.821.592,52	1.455.372,18	
Receitas Previdenciárias	2.565.784,61	1.616.447,09	1.264.638,86	
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	205.145,43	190.733,32	
Receita Patrimonial Líquida	12.000,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	510.050,00	501.658,19	455.748,26	
(-) Aplicações Financeiras	498.050,00	501.658,19	455.748,26	
Transferências Correntes	35.928.670,00	20.192.366,32	19.294.126,88	
LC 61/89	4.000,00	1.558,27	1.473,54	
LC 87/96	8.000,00	2.037,60	2.082,80	
Convênios	200.000,00	92.988,00	64.680,00	
FPM	14.400.000,00	8.946.767,05	8.054.787,84	
ICMS	2.400.000,00	1.436.090,37	1.416.070,17	
IPVA	440.000,00	206.164,22	220.432,10	
ITR	8.000,00	161,47	208,53	
Outras Transferências Correntes	18.468.670,00	9.506.599,34	9.534.391,90	
Demais Receitas Correntes	125.000,00	41.717,59	22.844,76	
Dívida Ativa	20.000,00	19.920,80	7.492,38	
Diversas Receitas Correntes	105.000,00	21.796,79	15.352,38	
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	22.932.588,01	21.581.353,28	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.054.410,92	33.495.546,51	27.948.167,27	21.773.036,84	19.723.184,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.550.505,05	22.173.050,26	18.119.588,10	15.354.280,32	13.842.431,91	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	14.503.905,87	11.322.496,25	9.828.579,17	6.418.756,52	5.880.752,98		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII-IX)	39.054.410,92	33.495.546,51	27.948.167,27	21.773.036,84	19.723.184,89		0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.647.793,08	3.705.853,53	697.311,45	1.035.852,76	652.056,45		0,00
Investimentos	5.478.667,08	2.883.171,46	90.982,50	314.160,19	45.727,50		0,00
Inversões Financeiras	7.987,00	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Inversões Financeiras	7.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.161.139,00	822.682,07	606.328,95	721.692,57	606.328,95		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.486.654,08	2.883.171,46	90.982,50	314.160,19	45.727,50		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-		-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.143.784,61	-	-	-	-		-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	45.684.849,61	36.378.717,97	28.039.149,77	22.087.197,03	19.768.912,39		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	537.525,00	-13.446.129,96	-6.457.796,49	845.390,98	1.812.440,89		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

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

RRFO – 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 L = (c + k)	
	Inscritos		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados(h)	Pagos(i)	Cancelados(j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de Dezembro 2016(b)				Exercícios Anteriores(f)	Em 31 de Dezembro 2016(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	173.984,77	1.951.242,77	2.072.839,92	-1.023,56	51.364,06	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.817.867,28
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	173.984,77	1.951.242,77	2.072.839,92	-1.023,56	51.364,06	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.817.867,28
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 DESPORTO	154.256,23	370.062,46	507.242,33	-1.023,56	16.052,80	29.357,27	54.997,50	37.888,95	37.888,95	0,00	46.465,82	62.518,62
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	10.757,64	11.156,50	0,00	0,00	0,00	21.914,14	21.914,14
0209 SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.228,52	540.180,51	525.821,79	0,00	32.587,24	1.304.604,36	97.398,63	41.638,03	41.638,03	0,00	1.360.364,96	1.392.952,20
0210 SEC/FUNDO MUNIC. DO TRAB. HABIT. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 0,00		104.247,71	101.523,71	0,00	2.724,00	4.140,00	4.587,00	600,00	600,00	0,00	8.127,00	10.851,00
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
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	2.072.839,92	-1.023,56	51.364,06	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.817.867,28

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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho – Agosto

RRFO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					RS 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)	
I. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.220.000,00	1.220.000,00	798.497,16		65,45
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	10.606,43		10,61
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	10.606,43		10,61
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	384.576,92		75,41
1.3.1 - ISS	510.000,00	510.000,00	384.576,92		75,41

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	403.313,81	79,08
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	13.067.936,40	66,76
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.010.509,84	68,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	11.010.509,84	68,82
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	1.795.112,82	59,84
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	2.546,96	25,47
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.947,88	38,96
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	201,81	2,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	257.617,09	46,84
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	13.866.433,56	66,68

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	482.484,47	32,29
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	217.562,75	62,16
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	211.331,40	60,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	142.000,00	142.000,00	53.590,32	37,74
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 CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	92.988,00	61,99
6.1 - Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	92.988,00	61,99
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	575.472,47	35,00

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.715.000,00	3.715.000,00	2.475.157,42	66,63
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.063.742,79	68,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	359.022,45	59,84
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	509,36	25,47
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	389,61	38,96
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	403,34	20,17
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	110.000,00	110.000,00	51.452,87	46,78
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.393.280,00	10.393.280,00	5.317.573,69	51,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.358.280,00	10.358.280,00	5.312.323,72	51,29
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	5.249,97	15,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.643.280,00	6.643.280,00	2.837.166,30	42,71

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre(g)	%(h) = (g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.712.500,00	8.392.937,00	7.973.587,55	95,00	5.734.032,64	68,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.716.000,00	1.708.585,00	1.687.950,00	98,79	1.214.411,22	71,08	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.996.500,00	6.684.352,00	6.285.637,55	94,04	4.519.621,42	67,61	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.680.780,00	1.905.778,86	1.731.328,09	90,85	1.024.089,45	53,74	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	423.580,00	569.747,00	476.000,00	83,55	277.382,30	48,69	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.257.200,00	1.336.031,86	1.255.328,09	93,96	746.707,15	55,89	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.393.280,00	10.298.715,86	9.704.915,64	94,23	6.758.122,09	65,62	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)								0,00

INDICADORES DO FUNDEB								Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)								6.758.122,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13-(16,1+17,1))/(11)x100%)								107,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16,2+17,2))/(11)x100%)								19,26
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19,1+19,2))%								-27,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								Valor
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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre(g)	%(h) = (g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.192.080,00	2.285.779,00	2.163.950,00	94,67	1.491.793,52	65,26	0,00
22.1 Creche	2.139.580,00	2.278.332,00	2.163.950,00	94,98	1.491.793,52	65,48	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.139.580,00	2.278.332,00	2.163.950,00	94,98	1.491.793,52	65,48	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	52.500,00	7.447,00	0,00	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	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.500,00	7.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	10.421.307,00	9.683.500,86	8.693.703,37	89,78	5.894.360,21	60,87	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.253.700,00	8.020.383,86	7.540.965,64	94,02	5.266.328,57	65,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.167.607,00	1.663.117,00	1.152.737,73	69,31	628.031,64	37,76	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00

26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. OUTRAS	200.000,00	476.765,00	435.594,93	91,36	205.510,80	43,11	0,00	
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.813.387,00	12.446.044,86	11.293.248,30	90,74	7.591.664,53	61,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.837.166,30	
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 b)							5.249,97	
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 ²							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)							2.842.416,27	
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)							4.543.737,46	
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL: 25%							32,77	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS NÃO PROCESSADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(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	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	720.575,00	495.506,09	68,77	310.636,61	43,11	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	1.757.669,20	1.338.175,70	76,13	490.546,44	27,91	0,00	
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.494.000,00	2.478.244,20	1.833.681,79	73,99	801.183,05	32,33	0,00	
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.307.387,00	14.924.289,06	13.126.930,09	87,96	8.392.847,58	56,24	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO>		
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					48.370,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					48.370,00		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 5.312.323,72							217.562,75	
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 6.243.065,66							280.205,14	
48.1 - Orçamento do Exercício 6.173.884,32							260.210,00	
48.2 - Restos a Pagar 69.181,34							19.995,14	
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.249,97							876,40	
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -814.437,55							-55.034,98	
51. (+) Ajustes 41.234,85							0,00	
51.1 Retenções 41.234,85							0,00	
51.2 Conciliação Bancária 0,00							0,00	
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO -773.202,70							-55.034,98	
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.								
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."								
3) Caput do artigo 212 da CF/1988								
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.								
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.								
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa								
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						RS 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	SALDO NÃO REALIZADO(c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			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	6.647.793,08	3.705.853,53	1.035.852,76	0,00	2.941.939,55	
(-) 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)	6.647.793,08	3.705.853,53	1.035.852,76	0,00	2.941.939,55	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.597.793,08	-3.705.853,53			-2.891.939,55	
	<(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 SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 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
2026	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2027	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2028	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

2029		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2030		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2031		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2032		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2033		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2034		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2035		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2036		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2037		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2038		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2039		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2040		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2041		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2042		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2043		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2044		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2045		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2046		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2047		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2048		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2049		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2050		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2051		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2052		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2053		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2054		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2055		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2056		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2057		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2058		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2059		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2060		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2061		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2062		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2063		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2064		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2065		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2066		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2067		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
	EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA(a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA(b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2069		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2070		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2071		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2072		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2073		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2074		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2075		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2076		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2077		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2078		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2079		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2080		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2081		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2082		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2083		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2084		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2085		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2086		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2087		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2088		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2089		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2090		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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(c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR(f)	SALDO A PAGAR(g)=(d-c)
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)=(b-(IIe+III))	SALDO ATUAL(j)=(III+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: Julho - Agosto/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 Ago 2017(b)	%(b/a)	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				1.220.000,00	1.220.000,00	798.497,16	65,45	
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	10.606,43	10,61	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				510.000,00	510.000,00	384.576,92	75,41	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				510.000,00	510.000,00	403.313,81	79,08	
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	
Divida Ativa dos Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa				0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				19.575.000,00	19.575.000,00	13.067.936,40	66,76	
Cota-Parte do FPM				16.000.000,00	16.000.000,00	11.010.509,84	68,82	
Cota-Parte do ITR				10.000,00	10.000,00	201,81	2,02	
Cota-Parte do IPVA				550.000,00	550.000,00	257.617,09	46,84	
Cota-Parte do ICMS				3.000.000,00	3.000.000,00	1.795.112,82	59,84	
Cota-Parte IPI-Exportação				5.000,00	5.000,00	1.947,88	38,96	
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais				10.000,00	10.000,00	2.546,96	25,47	
Desoneração ICMS (LC 87/96)				10.000,00	10.000,00	2.546,96	25,47	
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	13.866.433,56	66,68	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(c)	RECEITAS REALIZADAS		
						Jan a Ago 2017(d)	%(d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS				6.945.400,00	6.945.400,00	3.272.807,10	47,12	
Provenientes da União				6.857.400,00	6.857.400,00	3.235.964,93	47,19	
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	36.842,17	41,87	
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	3.272.807,10	41,98	
DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Jan a Ago 2017(f)	%(f/c) x 100	Jan a Ago 2017(g)	%(g/c) x 100	
DESPESAS CORRENTE		9.987.800,00	9.991.744,00	8.986.156,49	89,94	5.503.446,24	55,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)		5.800.100,00	6.079.701,16	5.877.055,03	96,67	3.844.824,74	63,24	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	3.912.042,84	3.109.101,46	79,48	1.658.621,50	42,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.484.000,00	1.950.309,00	1.393.750,73	71,46	145.828,31	7,48	0,00
Investimentos		1.474.000,00	1.950.309,00	1.393.750,73	71,46	145.828,31	7,48	0,00
Inversões Financeiras		10.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		11.471.800,00	11.942.053,00	10.379.907,22	86,92	5.649.274,55	47,31	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 Ago 2017(h)	%(h/IVf) x 100	Jan a Ago 2017(i)	%(i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		6.774.500,00	7.870.562,55	5.765.721,35	55,55	2.812.730,69	49,79	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		6.774.500,00	7.870.562,55	5.765.721,35	55,55	2.812.730,69	49,79	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.870.562,55	5.765.721,35	55,55	2.812.730,69	49,79	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)		4.697.300,00	4.071.490,45	4.614.185,87	44,45	2.836.543,86	50,21	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%								20,46
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb)/100)								756.578,83
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 referência	Despesas custeadas no exercício de(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 Ago 2017(l)	%(l/total) x100	Jan a Ago 2017(m)	%(m/total) x100	
Atenção Básica	9.306.200,00	9.367.788,29	8.075.081,43	77,80	4.383.393,27	77,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.990.856,55	1.732.474,27	16,69	897.272,30	15,88	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	320.905,00	310.551,68	2,99	220.305,13	3,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	42.583,16	41.880,24	0,40	16.169,03	0,29	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	11.722.133,00	10.159.987,62	100,00	5.517.139,73	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "l" 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 $[V] / (h+i) - (15 \times IIIb) / 100$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

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
Previsões 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
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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

LR, 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	23.434.246,20
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	15.564,00
Dotação Atualizada	45.702.204,00
Despesas Empenhadas	37.201.400,04
Despesas Liquidadas	22.808.889,60
Despesas Pagas	21.069.733,01
Superavit Orçamentário	625.356,60
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.201.400,04
Despesas Liquidadas	22.808.889,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.125.278,70
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				1.926.413,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				965.518,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				960.895,71
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	-1.387.451,12	0,00
Resultado Primário		0,00	845.390,98	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.125.227,54	-1.023,56	2.072.839,92
Poder Executivo		2.125.227,54	-1.023,56	2.072.839,92
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.848.723,20	0,00	82.219,98
Poder Executivo		1.848.723,20	0,00	82.219,98
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.973.950,74	-1.023,56	2.155.059,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		4.543.737,46	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		5.734.032,64	25,00	32,77
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		1.035.852,76	2.941.939,55	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		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	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.836.543,86	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			15,00	20,46
Total das Despesas / RCL(%)			Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00	

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:732BASC9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2017. Edição 1610
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>