

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:D5CF3011

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 5º BIMESTRE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2022	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2022	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022			
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.217.000,00	3.561.956,06	
Receita de Contribuições dos Segurados	815.000,00	1.480.590,56	
Ativo	785.000,00	1.460.027,07	
Inativo	30.000,00	20.563,49	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	1.722.000,00	1.777.975,89	
Ativo	1.722.000,00	1.777.975,89	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	650.000,00	303.389,61	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	

Receitas de Valores Mobiliários	650.000,00	303.389,61				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.217.000,00	3.561.956,06				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	3.197.000,00	3.197.000,00	3.097.553,90	3.097.553,90	0,00	
Aposentadorias	2.897.000,00	2.897.000,00	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00	
Pensões por Morte	300.000,00	300.000,00	200.553,90	200.553,90	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.197.000,00	3.197.000,00	3.097.553,90	3.097.553,90	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	20.000,00	364.956,06	464.402,16	464.402,16	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.836.334,61					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: 2022		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	No
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	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
Compensação Financeira entre os Regimes	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	562.000,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	562.000,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: 2022			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022						
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)						
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	No
Despesas Correntes (XIII)	372.000,00	362.569,70	188.293,25	188.293,25	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	155.000,00	155.000,00	93.074,11	93.074,11	0,00	
Demais Despesas Correntes	217.000,00	207.569,70	95.219,14	95.219,14	0,00	
Despesas de Capital (XIV)	60.000,00	7.063,85	7.063,85	7.063,85	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	432.000,00	369.633,55	195.357,10	195.357,10	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	130.000,00	-369.633,55	-195.357,10	-195.357,10	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.792,02					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	No
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2022		
Bimestre: 5/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		57.036.652,80		
Previsão Atualizada		57.036.652,80		
Receitas Realizadas		56.699.911,74		
Déficit Orçamentário		-2.818.623,50		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		57.036.652,80		
Dotação Atualizada		72.600.102,80		
Despesas Empenhadas		70.624.165,13		
Despesas Liquidadas		59.518.535,24		
Despesas Pagas		59.072.999,35		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		70.624.165,13		
Despesas Liquidadas		59.518.535,24		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		62.945.797,92		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.945.797,92		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		62.945.797,92		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.561.956,06		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.197.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.097.553,90		
Despesas Previdenciárias Pagas		3.097.553,90		
Resultado Previdenciário		464.402,16		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas		0,00		
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO (a)	de Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-5.740.776,68 -	6.011.097,20	-104,70
Resultado Nominal - Acima da Linha		-5.819.337,05 -	5.212.437,44	89,57
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		2.199.972,09	0,00	717.118,19
Poder Legislativo		2.199.972,09	0,00	717.118,19
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.538.030,41	0,00	1.030.768,13
Poder Legislativo		1.538.030,41	0,00	1.030.768,13
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.738.002,50	0,00	1.747.886,32
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	
			% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		8.355.430,66	25,00	27,32
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.765.042,39	70,00	81,86

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.016.270,43	50,00	32,66
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	261.724,30	15,00	8,41
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2022		
Bimestre: 5/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de 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	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.232.091,11	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
		15,00	24,57	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2022 -			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
I Receitas Correntes	49.649.652,80	49.649.652,80	9.414.623,70	53.927.002,03	-4.277.349,23
I.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.765.200,00	1.765.200,00	722.879,87	2.950.648,00	-1.185.448,00
I.1.1 Impostos	1.625.200,00	1.625.200,00	714.041,35	2.858.255,74	-1.233.055,74
I.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	220.200,00	220.200,00	28.310,25	186.988,91	33.211,09
I.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.200,00	190.200,00	24.560,25	132.484,24	57.715,76
I.1.1.2.50.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130.000,00	130.000,00	2.071,70	77.603,86	52.396,14
I.1.1.2.50.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	22.381,63	54.773,46	5.226,54
I.1.1.2.50.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	106,92	106,92	93,08
I.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	30.000,00	3.750,00	54.504,67	-24.504,67
I.1.1.2.53.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	3.750,00	54.504,67	-24.504,67
I.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	610.000,00	610.000,00	466.094,51	1.826.151,03	-1.216.151,03
I.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	610.000,00	610.000,00	466.094,51	1.826.151,03	-1.216.151,03
I.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	356.033,42	1.276.586,62	-676.586,62
I.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	356.033,42	1.276.586,62	-676.586,62
I.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	600.000,00	600.000,00	356.033,42	1.276.586,62	-676.586,62
I.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	110.061,09	549.564,41	-539.564,41
I.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	110.061,09	549.564,41	-539.564,41
I.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	795.000,00	795.000,00	219.636,59	845.115,80	-50.115,80
I.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	795.000,00	795.000,00	219.636,59	845.115,80	-50.115,80
I.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	795.000,00	795.000,00	219.636,59	845.115,80	-50.115,80
I.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	795.000,00	795.000,00	219.636,59	845.115,80	-50.115,80
I.1.2 Taxas	140.000,00	140.000,00	8.838,52	92.392,26	47.607,74

1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	140.000,00	8.838,52	92.392,26	47.607,74
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	140.000,00	8.838,52	92.392,26	47.607,74
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.000,00	140.000,00	8.838,52	92.392,26	47.607,74
1.1.2.2.01.01.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	140.000,00	8.838,52	92.392,26	47.607,74
1.2 Contribuições	1.330.000,00	1.330.000,00	277.484,40	1.953.170,52	-623.170,52
1.2.1 Contribuições Sociais	815.000,00	815.000,00	196.346,53	1.480.590,56	-665.590,56
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	815.000,00	815.000,00	196.346,53	1.480.590,56	-665.590,56
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	815.000,00	815.000,00	196.346,53	1.480.590,56	-665.590,56
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	785.000,00	785.000,00	193.336,65	1.460.027,07	-675.027,07
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	785.000,00	785.000,00	193.336,65	1.460.027,07	-675.027,07
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	785.000,00	785.000,00	193.336,65	1.460.027,07	-675.027,07
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	30.000,00	3.009,88	20.563,49	9.436,51
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	30.000,00	3.009,88	20.563,49	9.436,51
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	515.000,00	81.137,87	472.579,96	42.420,04
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	515.000,00	81.137,87	472.579,96	42.420,04
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	515.000,00	81.137,87	472.579,96	42.420,04
1.2.4.1.50.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	515.000,00	515.000,00	81.137,87	472.579,96	42.420,04
1.3 Receita Patrimonial	1.216.440,00	1.216.440,00	77.146,15	798.659,76	417.780,24
1.3.2 Valores Mobiliários	1.216.440,00	1.216.440,00	77.146,15	798.659,76	417.780,24
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.216.440,00	1.216.440,00	77.146,15	798.659,76	417.780,24
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	4.440,00	4.440,00	76.258,53	490.343,70	-485.903,70
1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.440,00	4.440,00	76.258,53	490.343,70	-485.903,70
1.3.2.1.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.000,00	3.000,00	42.872,89	230.086,44	-227.086,44
1.3.2.1.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100,00	100,00	175,10	1.780,33	-1.680,33
1.3.2.1.01.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150,00	150,00	16.771,87	135.648,27	-135.498,27
1.3.2.1.01.01.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	20,00	20,00	0,00	2.960,80	-2.940,80
1.3.2.1.01.01.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	11.720,35	92.255,67	-91.255,67
1.3.2.1.01.01.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	150,00	150,00	3.965,56	23.604,74	-23.454,74
1.3.2.1.01.01.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	340,22	1.733,47	-1.733,47
1.3.2.1.01.01.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	412,54	2.273,98	-2.273,98
1.3.2.1.01.01.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.212.000,00	1.212.000,00	887,62	308.316,06	903.683,94
1.3.2.1.04.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.212.000,00	1.212.000,00	887,62	308.316,06	903.683,94
1.3.2.1.04.01.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.212.000,00	1.212.000,00	887,62	308.316,06	903.683,94
1.7 Transferências Correntes	45.298.012,80	45.298.012,80	8.337.113,28	48.213.027,09	-2.915.014,29
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.517.770,00	31.517.770,00	5.602.295,84	32.248.507,74	-730.737,74
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.080.720,00	18.080.720,00	3.350.040,57	19.486.917,72	-1.406.197,72
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.080.000,00	18.080.000,00	3.346.742,84	19.483.507,43	-1.403.507,43
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.450.000,00	16.450.000,00	3.346.742,84	18.335.608,61	-1.885.608,61
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.450.000,00	16.450.000,00	3.346.742,84	18.335.608,61	-1.885.608,61
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.970.000,00	20.970.000,00	4.131.576,81	22.867.658,76	-1.897.658,76
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.520.000,00	-4.520.000,00	-784.833,97	-4.532.050,15	12.050,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2022 -				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022						
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	870.000,00	870.000,00	0,00	1.147.898,82	-277.898,82	
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	870.000,00	870.000,00	0,00	1.147.898,82	-277.898,82	
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	870.000,00	870.000,00	0,00	1.147.898,82	-277.898,82	
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	720,00	720,00	3.297,73	3.410,29	-2.690,29	
1.7.1.1.52.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	720,00	720,00	3.297,73	3.410,29	-2.690,29	
1.7.1.1.52.01.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	900,00	900,00	4.122,15	4.256,69	-3.356,69	
1.7.1.1.52.01.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-180,00	-180,00	-824,42	846,40	666,40	
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	510.000,00	146.176,97	663.986,64	-153.986,64	
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	510.000,00	510.000,00	146.176,97	663.986,64	-153.986,64	
1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	40.000,00	40.000,00	0,00	124.936,19	-84.936,19	
1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	124.936,19	-84.936,19	
1.7.1.2.52.3 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	450.000,00	450.000,00	146.176,97	539.050,45	-89.050,45
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	450.000,00	450.000,00	146.176,97	539.050,45	-89.050,45
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.730.000,00	7.730.000,00	1.180.432,99	7.110.310,76	619.689,24
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.050.000,00	7.050.000,00	1.171.716,74	7.100.201,71	-50.201,71
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.000.000,00	3.000.000,00	695.799,17	4.359.039,47	-1.359.039,47
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.000.000,00	3.000.000,00	695.799,17	4.359.039,47	-1.359.039,47
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	695.799,17	4.359.039,47	-1.359.039,47
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.100.000,00	2.100.000,00	412.254,00	2.414.152,46	-314.152,46
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.100.000,00	2.100.000,00	412.254,00	2.414.152,46	-314.152,46
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	412.254,00	2.414.152,46	-314.152,46
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	230.000,00	230.000,00	47.554,52	222.367,28	7.632,72
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.000,00	230.000,00	47.554,52	222.367,28	7.632,72
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	230.000,00	230.000,00	47.554,52	222.367,28	7.632,72
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	16.109,05	100.568,15	19.431,85
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	16.109,05	100.568,15	19.431,85
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	120.000,00	16.109,05	100.568,15	19.431,85
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	4.074,35	95.925,65
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	4.074,35	95.925,65
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	4.074,35	95.925,65
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	630.000,00	630.000,00	8.716,25	10.109,05	619.890,95
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	8.716,25	10.109,05	69.890,95
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	8.716,25	10.109,05	69.890,95
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	821.200,00	821.200,00	132.828,38	626.462,12	194.737,88
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	53.324,12	268.692,95	81.307,05
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	53.324,12	268.692,95	81.307,05
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2022 -			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	360.000,00	360.000,00	52.765,20	237.443,40	122.556,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	360.000,00	360.000,00	52.765,20	237.443,40	122.556,60
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	360.000,00	360.000,00	52.765,20	237.443,40	122.556,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	110.000,00	110.000,00	26.739,06	120.325,77	-10.325,77
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	110.000,00	110.000,00	26.739,06	120.325,77	-10.325,77
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	110.000,00	110.000,00	26.739,06	120.325,77	-10.325,77
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	723.164,05	3.377.990,28	-777.990,28
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.200.000,00	2.200.000,00	674.371,90	3.111.469,21	-911.469,21
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.200.000,00	2.200.000,00	674.371,90	3.111.469,21	-911.469,21
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	350.000,00	350.000,00	48.792,15	266.521,07	83.478,93
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	350.000,00	350.000,00	48.792,15	266.521,07	83.478,93
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.040.850,00	1.040.850,00	68.595,80	686.859,12	353.990,88
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.040.850,00	1.040.850,00	68.595,80	686.859,12	353.990,88
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.040.850,00	1.040.850,00	68.595,80	686.859,12	353.990,88
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	0,00	0,00	7.722,54	349.080,77	-349.080,77

1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	0,00	0,00	16.598,97	65.820,94	-65.820,94
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	14.796,00	115.737,00	-115.737,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	14.717,38	29.918,67	-29.918,67
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.040.850,00	1.040.850,00	14.760,91	126.301,74	914.548,26
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	1.057,08	295.981,10	-270.981,10
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	25.000,00	0,00	528,54	24.471,46
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	25.000,00	0,00	528,54	24.471,46
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	25.000,00	0,00	528,54	24.471,46
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.057,08	4.756,86	-4.756,86
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.057,08	4.756,86	-4.756,86
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	290.695,70	-290.695,70
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	290.695,70	-290.695,70
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.522.560,00	3.522.560,00	559.923,89	3.563.484,68	-40.924,68
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.072.560,00	3.072.560,00	553.974,32	2.994.520,03	78.039,97
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00	2.640.000,00	473.452,19	2.581.365,14	58.634,86
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00	2.640.000,00	473.452,19	2.581.365,14	58.634,86
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	591.815,19	3.226.706,17	73.293,83
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-660.000,00	-660.000,00	-118.363,00	-645.341,03	-14.658,97
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	408.000,00	408.000,00	75.644,92	377.479,94	30.520,06
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	408.000,00	408.000,00	75.644,92	377.479,94	30.520,06
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	510.000,00	510.000,00	94.556,11	466.993,25	43.006,75
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-102.000,00	-102.000,00	-18.911,19	-89.513,31	-12.486,69
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.560,00	2.560,00	661,95	3.259,46	-699,46
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.560,00	2.560,00	661,95	3.259,46	-699,46
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	826,37	4.078,34	-878,34
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-640,00	-640,00	-164,42	-818,88	178,88
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	22.000,00	1.168,08	18.844,47	3.155,53
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.000,00	22.000,00	1.168,08	18.844,47	3.155,53
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	3.047,18	13.571,02	-13.571,02
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	0,00	0,00	3.047,18	13.571,02	-13.571,02
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	3.512,07	360.482,15	-260.482,15
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	3.512,07	360.482,15	-260.482,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: 2022 -		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	3.512,07	360.482,15	-260.482,15
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	193.857,50	156.142,50
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	123.857,50	26.142,50
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	123.857,50	26.142,50
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	2.437,50	14.625,00	-14.625,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	2.437,50	14.625,00	-14.625,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	2.437,50	14.625,00	-14.625,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	35.203,12	321.507,20	478.492,80
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	800.000,00	800.000,00	35.203,12	321.507,20	478.492,80
1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	800.000,00	800.000,00	35.203,12	321.507,20	478.492,80
1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	800.000,00	800.000,00	35.203,12	321.507,20	478.492,80
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.457.682,80	9.457.682,80	2.139.690,43	12.079.527,47	-2.621.844,67

1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.457.682,80	9.457.682,80	2.139.690,43	12.079.527,47	-2.621.844,67
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.457.682,80	9.457.682,80	2.139.690,43	12.079.527,47	-2.621.844,67
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.457.682,80	9.457.682,80	2.139.690,43	12.079.527,47	-2.621.844,67
1.9 Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	11.496,66	28.503,34
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.11 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.11.0.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	11.496,66	8.503,34
1.9.2.1 Indenizações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2 Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	11.496,66	503,34
1.9.2.2.99 Outras Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	11.496,66	503,34
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	11.496,66	503,34
2 Receitas de Capital	5.665.000,00	5.665.000,00	0,00	994.933,82	4.670.066,18
2.1 Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2 Alienação de Bens	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	994.933,82	4.405.066,18
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	994.933,82	3.905.066,18
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	744.987,82	905.012,18
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	744.987,82	-144.987,82
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	744.987,82	-544.987,82
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	744.987,82	-544.987,82
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2022 -	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	249.946,00	2.200.054,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	249.946,00	-49.946,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	249.946,00	-49.946,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.722.000,00	1.722.000,00	213.122,16	1.777.975,89	-55.975,89
7.2 Contribuições	1.722.000,00	1.722.000,00	213.122,16	1.777.975,89	-55.975,89
7.2.1 Contribuições Sociais	1.722.000,00	1.722.000,00	213.122,16	1.777.975,89	-55.975,89
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.722.000,00	1.722.000,00	213.122,16	1.777.975,89	-55.975,89
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.722.000,00	1.722.000,00	213.122,16	1.777.975,89	-55.975,89
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.722.000,00	1.722.000,00	213.122,16	1.777.975,89	-55.975,89
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.722.000,00	1.722.000,00	213.122,16	1.777.975,89	-55.975,89
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00	1.722.000,00	213.122,16	1.777.975,89	-55.975,89
Total Receitas	57.036.652,80	57.036.652,80	9.627.745,86	56.699.911,74	336.741,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2022 -				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	55.314.652,80	17.284.950,00	72.599.602,80	9.640.803,52	70.624.165,13	1.975.437,67	11.417.291,45	59.518.535,24	13.081.067,56	59.072.999,35	0,00
3 Despesas Correntes	44.437.407,60	21.624.823,37	66.062.230,97	8.492.934,53	64.993.482,06	1.068.748,91	10.434.598,42	55.849.640,19	10.212.590,78	55.544.235,26	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.318.487,96	9.057.169,78	37.375.657,74	3.579.371,62	36.912.587,43	463.070,31	5.977.307,70	34.170.119,50	3.205.538,24	34.107.314,92	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	28.318.487,96	9.057.169,78	37.375.657,74	3.579.371,62	36.912.587,43	463.070,31	5.977.307,70	34.170.119,50	3.205.538,24	34.107.314,92	0,00
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.897.000,00	0,00	2.897.000,00	0,00	2.897.000,00	0,00	123.949,32	2.897.000,00	0,00	2.897.000,00	0,00
319003 PENSÕES	120.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	25.237,74	200.553,90	99.446,10	200.553,90	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.777.260,00	1.728.303,20	6.505.563,20	1.018.460,64	6.390.784,04	114.779,16	1.071.863,89	5.520.453,49	985.109,71	5.520.453,49	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.243.027,96	5.737.108,16	21.980.136,12	2.694.384,08	21.513.843,80	466.292,32	3.882.345,40	20.510.276,13	1.469.859,99	20.510.276,13	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.047.500,00	713.700,69	3.761.200,69	-191.473,10	3.883.869,06	-122.668,37	722.329,32	3.170.033,98	591.166,71	3.128.519,40	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	960.900,00	-351.219,62	609.680,38	58.000,00	607.980,38	1.700,00	151.582,03	552.691,85	56.988,53	531.401,85	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	64.800,00	-64.200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.500,00	1.118.977,35	1.320.477,35	0,00	1.319.110,15	1.367,20	1.319.110,15	1.367,20	1.367,20	1.319.110,15	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	-5.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	13.800,00	-13.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	13.800,00	-13.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.800,00	-13.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.105.119,64	12.580.653,59	28.685.773,23	4.913.562,91	28.080.894,63	604.878,60	4.457.290,72	21.679.520,69	7.006.252,54	21.436.920,34	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	178.000,00	59.606,70	237.606,70	0,00	236.952,20	654,50	27.519,87	193.603,16	44.003,54	192.470,16	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	178.000,00	59.606,70	237.606,70	0,00	236.952,20	654,50	27.519,87	193.603,16	44.003,54	192.470,16	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	270.000,00	-42.300,00	227.700,00	0,00	227.700,00	0,00	41.400,00	184.200,00	43.500,00	184.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270.000,00	-42.300,00	227.700,00	0,00	227.700,00	0,00	41.400,00	184.200,00	43.500,00	184.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.657.119,64	12.563.346,89	28.220.466,53	4.913.562,91	27.616.242,43	604.224,10	4.388.370,85	21.301.717,53	6.918.749,00	21.060.250,18	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	98.500,00	-28.675,00	69.825,00	3.000,00	66.175,00	3.650,00	3.000,00	66.175,00	3.650,00	64.375,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.682.685,44	2.684.068,07	9.366.753,51	2.212.159,33	9.299.280,98	67.472,53	1.450.248,31	7.258.306,50	2.108.447,01	7.200.562,19	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	98.300,00	-82.100,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	355.662,92	193.381,80	549.044,72	43.143,98	546.355,32	2.689,40	46.599,36	479.245,52	69.799,20	479.245,52	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.000,00	-70.434,93	38.565,07	0,00	17.576,64	20.988,43	0,00	17.576,64	20.988,43	17.576,64	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	416.425,84	-193.749,92	222.675,92	0,00	220.000,00	2.675,92	43.950,00	122.300,00	100.375,92	122.300,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	481.112,92	71.880,68	552.993,60	-31.652,00	508.890,98	44.102,62	74.647,20	353.743,88	199.249,72	353.087,88	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	14.000,00	-13.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.799.947,12	8.448.463,33	14.248.410,45	2.539.100,61	14.250.765,88	-2.355,43	2.573.402,52	10.527.351,30	3.721.059,15	10.368.553,53	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	299.000,00	248.317,54	547.317,54	74.764,15	546.517,35	800,19	66.508,09	395.028,16	152.289,38	373.358,89	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.500,00	278.600,00	543.100,00	60.000,00	540.600,00	2.500,00	90.383,90	491.600,25	51.499,75	491.600,25	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	234.550,00	-124.317,86	110.232,14	6.600,00	110.330,00	-97,86	13.510,00	98.240,00	11.992,14	98.240,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	19.000,00	-18.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	682.035,40	875.532,29	1.557.567,69	-3.094,51	1.097.576,36	459.991,33	2.479,04	1.097.576,36	459.991,33	1.097.176,36	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.900,00	323.080,89	396.980,89	9.541,35	395.973,92	1.006,97	23.642,43	378.373,92	18.606,97	377.973,92	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	10.877.245,20	-4.339.873,37	6.537.371,83	1.147.868,99	5.630.683,07	906.688,76	982.693,03	3.668.895,05	2.868.476,78	3.528.764,09	0,00
44 INVESTIMENTO	9.634.075,20	-4.039.873,37	5.594.201,83	1.207.868,99	4.774.194,24	820.007,59	870.275,87	2.982.382,67	2.611.819,16	2.842.251,71	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.634.075,20	-4.039.873,37	5.594.201,83	1.207.868,99	4.774.194,24	820.007,59	870.275,87	2.982.382,67	2.611.819,16	2.842.251,71	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.500,00	-12.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-36.950,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.646.820,00	-3.142.957,23	2.503.862,77	617.162,81	2.154.892,06	348.970,71	300.292,15	735.051,24	1.768.811,53	700.305,28	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.434.550,00	-668.378,06	2.766.171,94	590.806,17	2.482.768,66	283.403,28	569.983,72	2.110.797,91	655.374,03	2.005.412,91	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483.205,20	-179.088,08	304.117,12	-99,99	136.533,52	167.583,60	0,00	136.533,52	167.583,60	136.533,52	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	345.170,00	-320.000,00	25.170,00	0,00	0,00	25.170,00	0,00	0,00	25.170,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	345.170,00	-320.000,00	25.170,00	0,00	0,00	25.170,00	0,00	0,00	25.170,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	335.170,00	-320.000,00	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00
459063 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	898.000,00	20.000,00	918.000,00	-60.000,00	856.488,83	61.511,17	112.417,16	686.512,38	231.487,62	686.512,38	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	898.000,00	20.000,00	918.000,00	-60.000,00	856.488,83	61.511,17	112.417,16	686.512,38	231.487,62	686.512,38	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	898.000,00	20.000,00	918.000,00	-60.000,00	856.488,83	61.511,17	112.417,16	686.512,38	231.487,62	686.512,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.722.000,00	-1.721.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	1.722.000,00	-1.721.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.000,00	-1.721.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.722.000,00	-1.721.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686.000,00	-1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	-35.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Despesas	57.036.652,80	15.563.450,00	72.600.102,80	9.640.803,52	70.624.165,13	1.975.937,67	11.417.291,45	59.518.535,24	13.081.567,56	59.072.999,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2022 -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: 2022

Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.011.926,96	6.809.134,38	5.322.668,39	6.161.428,09	5.327.401,91	5.719.628,05	5.816.351,67	6.856.886,37	6.580.368,42	7.073.118,20	5.091.809,79	5.245.910,91	71.016.633,14	54.932.472,80	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.814,18	424.932,68	203.350,03	278.120,10	387.613,60	176.437,22	324.624,92	339.880,00	330.526,20	403.838,73	319.041,14	3.570.394,86	1.765.200,00		
IPTU	19.838,10	0,00	42.757,13	9.113,49	6.780,69	10.321,45	2.283,67	2.241,17	956,04	1.078,52	0,00	2.071,70	97.441,96	130.000,00	
ISS	78.688,08	158.258,65	52.359,86	69.396,98	70.039,94	73.343,85	88.576,17	79.619,15	91.051,06	101.092,20	108.524,11	111.112,48	1.082.062,53	795.000,00	
ITBI	0,00	7.436,40	7.500,00	3.150,00	10.260,00	1.680,00	19.812,00	4.020,00	2.550,00	1.782,67	0,00	3.750,00	61.941,07	30.000,00	
IRRF	87.207,67	250.273,13	84.380,15	90.740,83	157.180,54	298.006,57	60.412,67	233.486,54	216.908,15	218.941,07	278.677,51	187.417,00	2.163.631,83	610.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.080,33	8.964,50	218,92	30.948,73	33.858,93	4.261,73	5.352,71	5.258,06	28.414,75	7.631,74	16.637,11	14.689,96	165.317,47	200.200,00	
Contribuições	42.356,35	51.607,92	51.211,60	51.492,84	48.834,74	52.932,16	45.159,38	51.309,24	49.924,79	1.324.821,37	44.287,18	233.197,22	2.047.134,79	1.330.000,00	
Receita Patrimonial	28.357,97	42.741,81	37.048,07	45.367,43	60.009,62	44.268,64	52.647,52	54.142,32	59.703,86	368.326,15	42.646,08	34.500,07	869.759,54	1.216.440,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.357,97	42.741,81	37.048,07	45.367,43	60.009,62	44.268,64	52.647,52	54.142,32	59.703,86	368.326,15	42.646,08	34.500,07	869.759,54	1.216.440,00	

Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	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	0,00
Transferências Correntes	4.746.398,46	6.284.934,43	5.047.045,26	5.859.835,83	4.931.435,65	5.234.813,65	5.542.107,55	6.425.844,39	6.130.859,77	5.049.444,48	4.601.037,80	4.659.172,48	64.512.929,75	50.580.832,80	
Cota-Parte do FPM	2.256.465,32	3.168.476,66	2.251.456,54	3.142.843,49	1.905.319,23	2.258.477,97	2.512.331,37	2.350.765,42	3.163.982,36	2.298.804,39	2.117.165,48	2.014.411,33	29.440.499,56	22.600.000,00	
Cota-Parte do ICMS	297.514,36	385.559,04	331.658,44	304.821,66	350.889,82	290.798,50	311.525,42	349.541,78	324.321,88	371.333,48	284.859,46	306.955,73	3.909.779,57	3.300.000,00	
Cota-Parte do IPVA	19.125,37	13.632,37	27.438,05	15.826,60	41.029,36	58.427,59	62.889,63	55.283,41	59.613,53	51.928,97	48.326,85	46.229,26	499.750,99	510.000,00	
Cota-Parte do ITR	61,68	121,64	19,22	36,44	13,21	0,00	0,00	7,70	37,24	20,73	332,92	3.789,23	4.440,01	900,00	
Transferências da LC 87/1996	610,59	610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,54	0,00	0,00	0,00	1.749,72	25.000,00	
Transferências da LC 61/1989	311,90	318,88	486,20	434,72	492,48	500,89	266,28	375,70	387,25	308,45	406,93	419,44	4.709,12	3.200,00	
Transferências do FUNDEB	1.298.691,07	1.534.814,54	1.659.874,60	1.671.810,18	1.371.464,31	1.638.701,73	1.596.342,90	1.623.519,15	1.476.186,11	1.556.764,29	1.407.474,11	1.455.380,37	18.291.023,36	12.057.682,80	
Outras Transferências Correntes	873.618,17	1.181.400,71	776.112,21	724.062,74	1.262.227,24	987.906,97	1.058.751,95	2.046.351,23	1.105.802,86	770.284,17	742.472,05	831.987,12	12.360.977,42	12.084.050,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	4.917,54	147,40	1.381,96	9.001,80	0,00	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414,20	40.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-514.695,65	-519.226,67	-522.210,90	-692.792,52	-459.548,72	-521.640,93	-567.689,40	-551.194,73	-485.916,45	-	2.118.597,98	-448.736,90	-668.584,37	-8.070.835,22	7.279.820,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.266.690,42	0,00	-193.336,65	-1.460.027,07	785.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.428,44	0,00	-887,62	-308.316,06	1.212.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-514.695,65	-519.226,67	-522.210,90	-692.792,52	-459.548,72	-521.640,93	-567.689,40	-551.194,73	-485.916,45	-544.479,12	-448.736,90	-474.360,10	-6.302.492,09	5.282.820,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.497.231,31	6.289.907,71	4.800.457,49	5.468.635,57	4.867.853,19	5.197.987,12	5.248.662,27	6.305.691,64	6.094.451,97	4.954.520,22	4.643.072,89	4.577.326,54	62.945.797,92	47.652.652,80	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2022	
Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.497.231,31	6.289.907,71	4.800.457,49	5.468.635,57	4.867.853,19	5.197.987,12	5.248.662,27	6.305.691,64	6.094.451,97	4.954.520,22	4.643.072,89	4.577.326,54	62.945.797,92	47.652.652,80	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.497.231,31	6.289.907,71	4.800.457,49	5.468.635,57	4.867.853,19	5.197.987,12	5.248.662,27	6.305.691,64	6.094.451,97	4.954.520,22	4.643.072,89	4.577.326,54	62.945.797,92	47.652.652,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2022	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.314.652,80	72.599.602,80	9.640.803,52	70.624.165,13	100,00	1.975.437,67	11.417.291,45	59.518.535,24	100,00	13.081.067,56	0,00	
01 LEGISLATIVA	2.080.450,00	2.204.664,90	73.488,66	1.978.340,39	2,80	226.324,51	331.769,71	1.675.998,74	2,82	528.666,16	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.080.450,00	2.204.664,90	73.488,66	1.978.340,39	2,80	226.324,51	331.769,71	1.675.998,74	2,82	528.666,16	0,00	
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	261.000,00	260.390,51	14.890,80	254.781,31	0,36	5.609,20	37.044,00	245.476,67	0,41	14.913,84	0,00	
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	261.000,00	260.390,51	14.890,80	254.781,31	0,36	5.609,20	37.044,00	245.476,67	0,41	14.913,84	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	4.416.251,68	6.916.277,62	238.507,41	7.032.905,24	9,96	-116.627,62	1.102.027,22	5.799.803,24	9,74	1.116.474,38	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.466.451,68	5.836.020,89	173.939,09	5.971.427,59	8,46	-135.406,70	943.777,82	4.892.813,64	8,22	943.207,25	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.000,00	690.949,82	64.568,32	681.742,29	0,97	9.207,53	101.321,30	593.897,98	1,00	97.051,84	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	357.000,00	272.006,91	0,00	265.506,91	0,38	6.500,00	37.260,94	238.197,49	0,40	33.809,42	0,00	
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	90.800,00	117.300,00	0,00	114.228,45	0,16	3.071,55	19.667,16	74.894,13	0,13	42.405,87	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	89.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	89.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.636.380,00	2.911.153,53	374.418,51	2.739.389,00	3,88	171.764,53	419.482,69	2.238.539,32	3,76	672.614,21	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	221.000,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200.400,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	726.720,00	432.212,03	50.547,23	399.885,72	0,57	32.326,31	52.069,94	265.207,39	0,45	167.004,64	0,00	

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.368.662,92	2.466.920,50	323.871,28	2.339.503,28	3,31	127.417,22	367.412,75	1.973.331,93	3,32	493.588,57	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.629.000,00	3.629.000,00	1.200,00	3.566.633,55	5,05	62.366,45	178.125,83	3.292.911,00	5,53	336.089,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.629.000,00	3.629.000,00	1.200,00	3.566.633,55	5,05	62.366,45	178.125,83	3.292.911,00	5,53	336.089,00	0,00
10 SAÚDE	14.098.645,00	21.171.846,46	3.584.572,48	20.905.582,12	29,60	266.264,34	3.613.714,19	18.091.657,50	30,40	3.080.188,96	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.143.896,68	15.997.389,44	2.825.341,71	15.772.621,37	22,33	224.768,07	2.874.568,37	13.903.987,86	23,36	2.093.401,58	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.802.937,08	4.555.277,33	759.238,13	4.537.855,22	6,43	17.422,11	738.816,40	3.599.888,66	6,05	955.388,67	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	672.874,16	394.598,35	0,00	390.298,35	0,55	4.300,00	0,00	390.298,35	0,66	4.300,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.662,92	3.754,00	0,00	2.754,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2022

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	174.000,00	216.553,18	-7,36	202.053,18	0,29	14.500,00	329,42	197.482,63	0,33	19.070,55	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	33.274,16	3.274,16	0,00	0,00	0,00	3.274,16	0,00	0,00	0,00	3.274,16	0,00
11 TRABALHO	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.814.807,80	22.107.665,34	4.609.941,24	22.123.613,30	31,33	-15.947,96	4.267.895,17	19.837.578,60	33,33	2.270.086,74	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.828.607,80	15.460.612,39	2.769.730,79	15.493.744,91	21,94	-33.132,52	2.932.170,74	14.476.420,55	24,32	984.191,84	0,00
362 ENSINO MÉDIO	150.000,00	327.624,30	68.520,06	324.375,95	0,46	3.248,35	0,00	251.125,59	0,42	76.498,71	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	25.000,00	148.192,40	148.192,40	148.192,40	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	148.192,40	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.526.300,00	5.515.474,05	1.305.226,48	5.497.377,14	7,78	18.096,91	1.181.949,01	4.677.545,49	7,86	837.928,56	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.400,00	655.262,20	318.271,51	659.922,90	0,93	-4.660,70	153.775,42	432.486,97	0,73	222.775,23	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13 CULTURA	571.700,00	807.393,04	97.984,46	740.756,08	1,05	66.636,96	75.777,73	641.940,95	1,08	165.452,09	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	571.700,00	807.393,04	97.984,46	740.756,08	1,05	66.636,96	75.777,73	641.940,95	1,08	165.452,09	0,00
15 URBANISMO	5.238.962,92	7.038.256,55	827.677,97	6.722.137,30	9,52	316.119,25	753.785,54	4.405.144,87	7,40	2.633.111,68	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.238.962,92	7.038.256,55	827.677,97	6.722.137,30	9,52	316.119,25	753.785,54	4.405.144,87	7,40	2.633.111,68	0,00
16 HABITAÇÃO	357.370,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	357.370,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	753.911,24	309.190,85	56.039,78	292.218,35	0,41	16.972,50	104.355,29	252.328,23	0,42	56.862,62	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	166.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	587.911,24	303.190,85	56.039,78	292.218,35	0,41	10.972,50	104.355,29	252.328,23	0,42	50.862,62	0,00
20 AGRICULTURA	2.274.262,92	2.319.550,80	99.154,06	2.316.049,46	3,28	3.501,34	301.925,41	1.857.647,05	3,12	461.903,75	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.018.862,92	2.270.268,83	99.254,05	2.267.067,48	3,21	3.201,35	301.925,41	1.816.266,52	3,05	454.002,31	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	196.500,00	49.081,97	-99,99	48.981,98	0,07	99,99	0,00	41.380,53	0,07	7.701,44	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	58.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	392.200,00	619.131,09	0,00	547.047,08	0,77	72.084,01	46.666,94	118.446,94	0,20	500.684,15	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,10	0,00	0,00	68.000,00	0,11	0,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	51.000,00	475.267,08	0,00	475.267,08	0,67	0,00	46.666,94	46.666,94	0,08	428.600,14	0,00
695 TURISMO	341.200,00	75.864,01	0,00	3.780,00	0,01	72.084,01	0,00	3.780,00	0,01	72.084,01	0,00
26 TRANSPORTE	429.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2022

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	409.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	828.211,24	1.025.962,11	-277.071,85	662.451,57	0,94	363.510,54	91.971,73	449.443,88	0,76	576.518,23	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	818.211,24	1.025.962,11	-277.071,85	662.451,57	0,94	363.510,54	91.971,73	449.443,88	0,76	576.518,23	0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS	824.500,00	803.500,00	-60.000,00	742.260,38	1,05	61.239,62	92.750,00	611.618,25	1,03	191.881,75	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	824.500,00	803.500,00	-60.000,00	742.260,38	1,05	61.239,62	92.750,00	611.618,25	1,03	191.881,75	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.722.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	527.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	527.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.036.652,80	72.600.102,80	9.640.803,52	70.624.165,13	100,00	1.975.937,67	11.417.291,45	59.518.535,24	100,00	13.081.567,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2022		
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022						
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Período (b)	
					% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			1.625.200,00	1.625.200,00	2.858.255,74	175,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			190.200,00	190.200,00	132.484,24	69,65
IPTU			130.000,00	130.000,00	77.603,86	59,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			60.200,00	60.200,00	54.880,38	91,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			30.000,00	30.000,00	54.504,67	181,68
ITBI			30.000,00	30.000,00	54.504,67	181,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			795.000,00	795.000,00	845.115,80	106,30
ISS			795.000,00	795.000,00	845.115,80	106,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			610.000,00	610.000,00	1.826.151,03	299,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			24.784.100,00	24.784.100,00	26.569.693,21	107,20
Cota-Parte FPM			20.970.000,00	20.970.000,00	22.867.658,76	109,04
Cota-Parte ITR			900,00	900,00	4.256,69	472,96
Cota-Parte IPVA			510.000,00	510.000,00	466.993,25	91,56
Cota-Parte ICMS			3.300.000,00	3.300.000,00	3.226.706,17	97,77
Cota-Parte IPI-Exportação			3.200,00	3.200,00	4.078,34	127,44
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			26.409.300,00	26.409.300,00	29.427.948,95	111,43

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	Até o Período (e)	Até o Período (f)	
			% (d/c)x100	% (e/c)x100	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.381.822,52	8.310.839,24	8.211.881,80	7.192.063,18	7.119.575,81	0,00
Despesas Correntes	3.217.024,20	8.233.576,04	8.169.463,92	7.192.063,18	7.119.575,81	0,00
Despesas de Capital	164.798,32	77.263,20	42.417,88	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	57.137,08	293.237,08	282.234,82	40.027,93	40.027,93	0,00
Despesas Correntes	16.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Despesas de Capital	40.637,08	287.637,08	276.634,82	34.427,93	34.427,93	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	235.911,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	233.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	243.274,16	4.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	39.274,16	4.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.918.145,00	8.610.350,48	8.494.116,62	98,65	7.232.091,11	83,99	7.159.603,74	83,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.494.116,62	7.232.091,11	7.159.603,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.494.116,62	7.232.091,11	7.159.603,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.414.192,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.414.192,34
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.817.898,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			24,57

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2022
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				o Até Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.830.000,00	9.830.000,00	9.830.000,00	8.465.726,73	86,12
Proveniente da União	9.730.000,00	9.730.000,00	9.730.000,00	8.105.244,58	83,30
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	100.000,00	360.482,15	360,48
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	92.255,67	9.044,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.831.020,00	9.831.020,00	9.831.020,00	8.557.982,40	87,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.289.074,16	7.687.050,20	7.560.739,57	98,35	6.711.924,68	87,31	6.706.591,04	87,24	0,00
Despesas Correntes	5.786.800,00	7.478.511,87	7.384.480,04	98,74	6.549.092,14	87,57	6.543.758,50	87,50	0,00
Despesas de Capital	1.502.274,16	208.538,33	176.259,53	84,52	162.832,54	78,08	162.832,54	78,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.745.800,00	4.262.040,25	4.255.620,40	99,84	3.559.860,73	83,52	3.559.536,59	83,51	0,00
Despesas Correntes	2.044.300,00	3.742.203,66	3.736.283,81	99,84	3.133.618,85	83,73	3.133.294,71	83,72	0,00
Despesas de Capital	701.500,00	519.836,59	519.336,59	99,90	426.241,88	81,99	426.241,88	81,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	436.962,92	392.598,35	390.298,35	99,41	390.298,35	99,41	390.298,35	99,41	0,00
Despesas Correntes	415.962,92	382.598,35	382.598,35	100,00	382.598,35	100,00	382.598,35	100,00	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	10.000,00	7.700,00	77,00	7.700,00	77,00	7.700,00	77,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	61.662,92	3.754,00	2.754,00	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.662,92	2.754,00	2.754,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	174.000,00	216.553,18	202.053,18	93,30	197.482,63	91,19	197.482,63	91,19	0,00
Despesas Correntes	147.500,00	202.053,18	202.053,18	100,00	197.482,63	97,73	197.482,63	97,73	0,00
Despesas de Capital	26.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.707.500,00	12.561.995,98	12.411.465,50	98,80	10.859.566,39	86,44	10.853.908,61	86,40	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.670.896,68	15.997.889,44	15.772.621,37	98,59	13.903.987,86	86,91	13.826.166,85	86,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.802.937,08	4.555.277,33	4.537.855,22	99,61	3.599.888,66	79,02	3.599.564,52	79,01	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	672.874,16	394.598,35	390.298,35	98,91	390.298,35	98,91	390.298,35	98,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.662,92	3.754,00	2.754,00	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	174.000,00	216.553,18	202.053,18	93,30	197.482,63	91,19	197.482,63	91,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	243.274,16	4.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde								Exercício: 2022	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.625.645,00	21.172.346,46	20.905.582,12	98,74	18.091.657,50	85,44	18.013.512,35	85,08	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	10.707.500,00	12.561.995,98	12.411.465,50	98,80	10.859.566,39	86,44	10.853.908,61	86,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.918.145,00	8.610.350,48	8.494.116,62	98,65	7.232.091,11	83,99	7.159.603,74	83,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino								Exercício: 2022	

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.625.200,00	2.858.255,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	190.200,00	132.484,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00	54.504,67
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	795.000,00	845.115,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	610.000,00	1.826.151,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.414.100,00	27.717.592,03
2.1- Cota-Parte FPM	22.600.000,00	24.015.557,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.970.000,00	22.867.658,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.630.000,00	1.147.898,82
2.2- Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.226.706,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.200,00	4.078,34
2.4- Cota-Parte ITR	900,00	4.256,69
2.5- Cota-Parte IPVA	510.000,00	466.993,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.039.300,00	30.575.847,77
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.956.820,00	5.313.938,64
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.053.005,00	2.330.023,30
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.007.832,80	15.593.166,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.457.832,80	12.215.175,74
6.1.1- Principal	9.457.682,80	12.079.527,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150,00	135.648,27
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	350.000,00	266.521,07
6.2.1- Principal	350.000,00	266.521,07
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.200.000,00	3.111.469,21
6.3.1- Principal	2.200.000,00	3.111.469,21
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	4.500.862,80	6.765.588,83
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		821.265,62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		821.265,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		16.414.431,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2022			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.280.645,17	13.261.458,77	13.018.923,38	13.018.596,45	0,00
10.1- Educação Infantil	2.828.888,23	2.821.971,46	2.726.947,07	2.726.947,07	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.828.888,23	2.821.971,46	2.726.947,07	2.726.947,07	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.451.756,94	10.439.487,31	10.291.976,31	10.291.649,38	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.476.624,15	4.487.783,29	3.882.512,05	3.771.602,07	0,00
11.1- Educação Infantil	1.529.977,39	1.555.249,61	1.166.663,80	1.114.666,80	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.529.977,39	1.555.249,61	1.166.663,80	1.114.666,80	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.946.646,76	2.932.533,68	2.715.848,25	2.656.935,27	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.757.269,32	17.749.242,06	16.901.435,43	16.790.198,52	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)

13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.007.577,78	12.765.042,39	12.764.715,46	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.046.704,01	12.535.708,36	12.528.976,45	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	168.936,77	168.936,77	168.936,77	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.712.943,33	3.376.582,35	3.272.077,35	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.351.610,48	1.016.270,43	964.273,43	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	558.543,28	261.724,30	157.219,30	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j) APÓS	VALOR CONSIDERADO DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.915.216,21	12.765.042,39	12.765.042,39	81,86
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.555.734,61	1.016.270,43	1.016.270,43	32,66
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		466.720,38	261.724,30	261.724,30	8,41
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.559.316,60	(488.061,46)	(488.061,46)	(3,12)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LÍM. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	820.657,95	820.657,95	820.207,95	820.207,95	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	368.905,93	368.905,93	368.455,93	368.455,93	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União (VAAF + VAAT)	451.752,02	451.752,02	451.752,02	451.752,02	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2022		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	930.994,82	902.004,77	607.871,23	585.242,37	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	930.994,82	902.004,77	607.871,23	585.242,37	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.086.727,00	2.166.760,09	1.608.983,97	1.581.556,01	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.017.721,82	3.068.764,86	2.216.855,20	2.166.798,38	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					15.121.019,49
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.765.588,83
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					8.355.430,66
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.643.961,94	8.355.430,66	27,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	728.286,78	659.574,46	181.309,93	0,00	546.976,85
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	286.205,65	265.192,45	181.309,93	0,00	104.895,72
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	442.081,13	394.382,01	0,00	0,00	442.081,13
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.571.220,00	629.422,92
35.1- Salário-Educação				350.000,00	268.692,95
35.2- PDDE				1.200,00	0,00
35.3- PNAE				360.000,00	237.443,40
35.4- PNATE				110.000,00	120.325,77
35.5- Outras Transferências do FNDE				750.020,00	2.960,80

36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	123.857,50
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	2.171.220,00	753.280,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2022

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(g)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	226.113,61	218.151,30	176.063,39	176.063,39	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	226.113,61	218.151,30	176.063,39	176.063,39	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	630.743,89	614.886,73	292.098,99	292.098,99	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	327.624,30	324.375,95	251.125,59	251.125,59	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	148.192,40	148.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.332.674,20	1.305.606,38	719.287,97	719.287,97	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(g)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.107.665,34	22.123.613,30	19.837.578,60	19.676.284,87	0,00	0,00
47.1- Despesas Correntes	20.697.830,18	20.723.139,89	18.836.143,17	18.779.354,44	0,00	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	14.836.974,03	14.817.108,23	14.202.675,69	14.202.322,79	0,00	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.860.856,15	5.906.031,66	4.633.467,48	4.577.031,65	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.409.835,16	1.400.473,41	1.001.435,43	896.930,43	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.409.835,16	1.400.473,41	1.001.435,43	896.930,43	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				821.265,62	9.370,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				15.735.137,55	276.228,62
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				16.111.029,69	82.522,10
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				445.373,48	203.077,35
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)				445.373,48	203.077,35

- 1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 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 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2022

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (1)	49.649.652,80	53.927.002,03
Receitas Tributárias	1.765.200,00	2.950.648,00
IPTU	130.000,00	77.603,86

ISS	795.000,00	845.115,80
IBTI	30.000,00	54.504,67
IRRF	610.000,00	1.826.151,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.200,00	147.272,64
Receitas de Contribuições	1.330.000,00	1.953.170,52
Receita Patrimonial Líquida	1.216.440,00	798.659,76
Aplicações Financeiras (II)	1.216.440,00	798.659,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.298.012,80	48.213.027,09
Cota-Parte do FPM	22.600.000,00	24.015.557,58
Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.226.706,17
Cota-Parte do IPVA	510.000,00	466.993,25
Cota-Parte do ITR	900,00	4.256,69
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	4.078,34
Transferências do FUNDEB	12.057.682,80	15.457.517,75
Outras Transferências Correntes	6.826.230,00	5.037.917,31
Demais Receitas Correntes	40.000,00	11.496,66
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	40.000,00	11.496,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	48.433.212,80	53.128.342,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.665.000,00	994.933,82
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	65.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	65.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2022						
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022								
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)								
Transferências de Capital						5.400.000,00	994.933,82	
Convênios						2.950.000,00	249.946,00	
Outras Transferências de Capital						2.450.000,00	744.987,82	
Outras Receitas de Capital						0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)						0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias						0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)						5.465.000,00	994.933,82	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						53.898.212,80	54.123.276,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.062.730,97	64.993.482,06	55.849.640,19	55.544.235,26	559.054,68	827.410,75	827.410,75	
Pessoal e Encargos Sociais	37.376.157,74	36.912.587,43	34.170.119,50	34.107.314,92	7.720,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	28.685.773,23	28.080.894,63	21.679.520,69	21.436.920,34	551.334,68	827.410,75	827.410,75	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.061.930,97	64.993.482,06	55.849.640,19	55.544.235,26	559.054,68	827.410,75	827.410,75	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.537.371,83	5.630.683,07	3.668.895,05	3.528.764,09	158.063,51	203.357,42	203.357,38	
Investimentos	5.594.201,83	4.774.194,24	2.982.382,67	2.842.251,71	158.063,51	203.357,42	203.357,38	
Inversões Financeiras	25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	918.000,00	856.488,83	686.512,38	686.512,38	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.619.371,83	4.774.194,24	2.982.382,67	2.842.251,71	158.063,51	203.357,42	203.357,38	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	71.681.302,80	69.767.676,30	58.832.022,86	58.386.486,97	717.118,19	1.030.768,17	1.030.768,13	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								-6.011.097,20

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.740.776,68
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	798.659,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-5.212.437,44
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.819.337,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2022
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.056.679,34	10.370.166,96
DEDUÇÕES (XXIX)	2.031.568,30	7.967.083,33
Disponibilidade de Caixa	2.031.568,30	7.967.083,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.062.034,95	9.449.937,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.030.466,65	1.482.853,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	9.025.111,04	2.403.083,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.622.027,41
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.547.612,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		5.074.414,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.275.754,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: 2022 -											
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d) (e)	Inscritos Anteriores (f)	Em Exercícios	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j) (k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.571.613,90	628.358,19	717.118,19	0,00	1.482.853,90	261.893,32		1.276.137,09	1.030.768,17	1.030.768,13	0,00	507.262,28	1.990.116,18
PODER EXECUTIVO	1.571.613,90	628.358,19	717.118,19	0,00	1.482.853,90	261.893,32		1.276.137,09	1.030.768,17	1.030.768,13	0,00	507.262,28	1.990.116,18
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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)	1.571.613,90	628.358,19	717.118,19	0,00	1.482.853,90	261.893,32		1.276.137,09	1.030.768,17	1.030.768,13	0,00	507.262,28	1.990.116,18

É LEGAL PUBLICAR

AS PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E POSSUEM A MESMA VALIDADE LEGAL QUE AS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.



PARA INFORMAÇÕES
84. 3212.2545
municipiosrn@uol.com.br

