

emissão: 09:59.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC: RN/3476

FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA

Controlador Geral do Município

CPF 032.562.044-06

Publicado por:
VALDEIR PEDRO DA SILVA
Código Identificador: 12A414E9

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE 2022

| | |
|---|---|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| | Exercício: 2022 |

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 Realizar (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| 1 Receitas Correntes | 54.932.472,80 | 54.932.472,80 | 14.604.857,75 | 73.800.429,55 | -18.867.956,75 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.765.200,00 | 1.765.200,00 | 678.785,03 | 3.629.433,03 | -1.864.233,03 |
| 1.1.1 Impostos | 1.625.200,00 | 1.625.200,00 | 664.188,52 | 3.522.444,26 | -1.897.244,26 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 220.200,00 | 220.200,00 | 125.177,79 | 312.166,70 | -91.966,70 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 190.200,00 | 190.200,00 | 94.265,93 | 226.750,17 | -36.550,17 |
| 1.1.1.2.50.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | 79.915,11 | 157.518,97 | -27.518,97 |
| 1.1.1.2.50.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.020,13 | 68.793,59 | -8.793,59 |
| 1.1.1.2.50.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 200,00 | 200,00 | 330,69 | 437,61 | -237,61 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.911,86 | 85.416,53 | -55.416,53 |
| 1.1.1.2.53.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.911,86 | 85.416,53 | -55.416,53 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 610.000,00 | 610.000,00 | 315.706,75 | 2.141.857,78 | -1.531.857,78 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 610.000,00 | 610.000,00 | 315.706,75 | 2.141.857,78 | -1.531.857,78 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 600.000,00 | 600.000,00 | 163.737,98 | 1.440.324,60 | -840.324,60 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 600.000,00 | 600.000,00 | 163.737,98 | 1.440.324,60 | -840.324,60 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 163.737,98 | 1.440.324,60 | -840.324,60 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 151.968,77 | 701.533,18 | -691.533,18 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 151.968,77 | 701.533,18 | -691.533,18 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 795.000,00 | 795.000,00 | 223.303,98 | 1.068.419,78 | -273.419,78 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 795.000,00 | 795.000,00 | 223.303,98 | 1.068.419,78 | -273.419,78 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 795.000,00 | 795.000,00 | 223.303,98 | 1.068.419,78 | -273.419,78 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 795.000,00 | 795.000,00 | 223.303,98 | 1.068.419,78 | -273.419,78 |
| 1.1.2 Taxas | 140.000,00 | 140.000,00 | 14.596,51 | 106.988,77 | 33.011,23 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 140.000,00 | 140.000,00 | 14.596,51 | 106.988,77 | 33.011,23 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 140.000,00 | 140.000,00 | 14.596,51 | 106.988,77 | 33.011,23 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 140.000,00 | 140.000,00 | 14.596,51 | 106.988,77 | 33.011,23 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 140.000,00 | 140.000,00 | 14.596,51 | 106.988,77 | 33.011,23 |
| 1.2 Contribuições | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 849.118,36 | 2.802.288,88 | -1.472.288,88 |
| 1.2.1 Contribuições Sociais | 815.000,00 | 815.000,00 | 764.386,57 | 2.244.977,13 | -1.429.977,13 |
| 1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 815.000,00 | 815.000,00 | 764.386,57 | 2.244.977,13 | -1.429.977,13 |
| 1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil | 815.000,00 | 815.000,00 | 764.386,57 | 2.244.977,13 | -1.429.977,13 |
| 1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo | 785.000,00 | 785.000,00 | 752.587,44 | 2.212.614,51 | -1.427.614,51 |
| 1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal | 785.000,00 | 785.000,00 | 752.587,44 | 2.212.614,51 | -1.427.614,51 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 785.000,00 | 785.000,00 | 752.587,44 | 2.212.614,51 | -1.427.614,51 |
| 1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.799,13 | 32.362,62 | -2.362,62 |
| 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.799,13 | 32.362,62 | -2.362,62 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 515.000,00 | 515.000,00 | 84.731,79 | 557.311,75 | -42.311,75 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 515.000,00 | 515.000,00 | 84.731,79 | 557.311,75 | -42.311,75 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 515.000,00 | 515.000,00 | 84.731,79 | 557.311,75 | -42.311,75 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 515.000,00 | 515.000,00 | 84.731,79 | 557.311,75 | -42.311,75 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 1.216.440,00 | 1.216.440,00 | 207.743,15 | 1.006.402,91 | 210.037,09 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 1.216.440,00 | 1.216.440,00 | 207.743,15 | 1.006.402,91 | 210.037,09 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 1.216.440,00 | 1.216.440,00 | 207.743,15 | 1.006.402,91 | 210.037,09 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 4.440,00 | 4.440,00 | 64.682,91 | 555.026,61 | -550.586,61 |
| 1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.440,00 | 4.440,00 | 64.682,91 | 555.026,61 | -550.586,61 |
| 1.3.2.1.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 3.000,00 | 3.000,00 | 39.287,99 | 269.374,43 | -266.374,43 |
| 1.3.2.1.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 100,00 | 100,00 | 145,55 | 1.925,88 | -1.825,88 |
| 1.3.2.1.01.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 150,00 | 150,00 | 9.721,02 | 145.369,29 | -145.219,29 |
| 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 | 11.194,80 | 103.450,47 | -102.450,47 |
| 1.3.2.1.01.01.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 150,00 | 150,00 | 3.199,62 | 26.804,36 | -26.654,36 |
| 1.3.2.1.01.01.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 0,00 | 0,00 | 730,50 | 2.463,97 | -2.463,97 |
| 1.3.2.1.01.01.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 0,00 | 0,00 | 403,43 | 2.677,41 | -2.677,41 |
| 1.3.2.1.01.01.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | 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 | 143.060,24 | 451.376,30 | 760.623,70 |
| 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 | 143.060,24 | 451.376,30 | 760.623,70 |
| 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 | 143.060,24 | 451.376,30 | 760.623,70 |
| 1.7 Transferências Correntes | 50.580.832,80 | 50.580.832,80 | 12.865.499,44 | 66.347.096,30 | 15.766.263,50 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 36.037.950,00 | 36.037.950,00 | 8.837.964,48 | 45.619.368,77 | -9.581.418,77 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 22.600.900,00 | 22.600.900,00 | 6.465.612,76 | 30.485.427,03 | -7.884.527,03 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 6.465.577,62 | 30.481.135,20 | -7.881.135,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | Exercício: 2022 - | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 20.970.000,00 | 20.970.000,00 | 5.241.317,47 | 28.108.976,23 | -7.138.976,23 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 20.970.000,00 | 20.970.000,00 | 5.241.317,47 | 28.108.976,23 | -7.138.976,23 |
| 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 | 5.241.317,47 | 28.108.976,23 | -7.138.976,23 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 760.000,00 | 760.000,00 | 1.224.260,15 | 1.224.260,15 | -464.260,15 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 760.000,00 | 760.000,00 | 1.224.260,15 | 1.224.260,15 | -464.260,15 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 760.000,00 | 760.000,00 | 1.224.260,15 | 1.224.260,15 | -464.260,15 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 35,14 | 4.291,83 | -3.391,83 |
| 1.7.1.1.52.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 900,00 | 900,00 | 35,14 | 4.291,83 | -3.391,83 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 900,00 | 900,00 | 35,14 | 4.291,83 | -3.391,83 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 510.000,00 | 510.000,00 | 136.382,48 | 800.369,12 | -290.369,12 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 510.000,00 | 510.000,00 | 136.382,48 | 800.369,12 | -290.369,12 |
| 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 | 136.382,48 | 675.432,93 | -225.432,93 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 450.000,00 | 450.000,00 | 136.382,48 | 675.432,93 | -225.432,93 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 7.730.000,00 | 7.730.000,00 | 1.326.263,15 | 8.436.573,91 | -706.573,91 |
| 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 | 1.326.263,15 | 8.426.464,86 | -1.376.464,86 |
| 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 | 816.333,20 | 5.175.372,67 | -2.175.372,67 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 816.333,20 | 5.175.372,67 | -2.175.372,67 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 816.333,20 | 5.175.372,67 | -2.175.372,67 |
| 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 | 410.410,53 | 2.824.562,99 | -724.562,99 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 410.410,53 | 2.824.562,99 | -724.562,99 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 410.410,53 | 2.824.562,99 | -724.562,99 |
| 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 | 67.301,32 | 289.668,60 | -59.668,60 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 230.000,00 | 230.000,00 | 67.301,32 | 289.668,60 | -59.668,60 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em | 230.000,00 | 230.000,00 | 67.301,32 | 289.668,60 | -59.668,60 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Saúde - Principal | | | | | |
| 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 | 32.218,10 | 132.786,25 | -12.786,25 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 120.000,00 | 120.000,00 | 32.218,10 | 132.786,25 | -12.786,25 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 120.000,00 | 120.000,00 | 32.218,10 | 132.786,25 | -12.786,25 |
| 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 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | Exercício: 2022 - | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 821.200,00 | 821.200,00 | 148.156,83 | 774.618,95 | 46.581,05 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 350.000,00 | 350.000,00 | 55.269,54 | 323.962,49 | 26.037,51 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 55.269,54 | 323.962,49 | 26.037,51 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| PDDE | | | | | |
| 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 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 360.000,00 | 360.000,00 | 26.382,60 | 263.826,00 | 96.174,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 360.000,00 | 360.000,00 | 26.382,60 | 263.826,00 | 96.174,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 360.000,00 | 360.000,00 | 26.382,60 | 263.826,00 | 96.174,00 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 66.504,69 | 186.830,46 | -76.830,46 |
| 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 | 66.504,69 | 186.830,46 | -76.830,46 |
| 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 | 66.504,69 | 186.830,46 | -76.830,46 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 3.785.841,11 | -1.585.841,11 |
| 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 | 3.785.841,11 | -1.585.841,11 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.040.850,00 | 1.040.850,00 | 85.591,74 | 772.450,86 | 268.399,14 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | | | | |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.040.850,00 | 1.040.850,00 | 85.591,74 | 772.450,86 | 268.399,14 |
| 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 | 85.591,74 | 772.450,86 | 268.399,14 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 0,00 | 0,00 | 6.704,07 | 355.784,84 | -355.784,84 |
| 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 | 15.571,97 | 81.392,91 | -81.392,91 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 43.356,00 | 159.093,00 | -159.093,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 0,00 | 0,00 | 8.000,31 | 37.918,98 | -37.918,98 |
| 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 | 11.959,39 | 138.261,13 | 902.588,87 |
| 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 | 1.585,62 | 297.566,72 | -272.566,72 |
| 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 | 1.585,62 | 6.342,48 | -6.342,48 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.585,62 | 6.342,48 | -6.342,48 |
| 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 | 4.285.200,00 | 4.285.200,00 | 1.282.428,88 | 5.581.586,78 | -1.296.386,78 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.835.200,00 | 3.835.200,00 | 745.120,59 | 4.475.313,84 | -640.113,84 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 681.388,40 | 3.908.094,57 | -608.094,57 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 681.388,40 | 3.908.094,57 | -608.094,57 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 681.388,40 | 3.908.094,57 | -608.094,57 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 510.000,00 | 510.000,00 | 60.354,09 | 527.347,34 | -17.347,34 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 510.000,00 | 510.000,00 | 60.354,09 | 527.347,34 | -17.347,34 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 510.000,00 | 510.000,00 | 60.354,09 | 527.347,34 | -17.347,34 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.200,00 | 3.200,00 | 727,07 | 4.805,41 | -1.605,41 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - | 3.200,00 | 3.200,00 | 727,07 | 4.805,41 | -1.605,41 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|-------------|
| Municípios | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.200,00 | 3.200,00 | 727,07 | 4.805,41 | -1.605,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | Exercício: 2022 - | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2.651,03 | 16.222,05 | -16.222,05 |
| 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 | 2.651,03 | 16.222,05 | -16.222,05 |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 360.482,15 | -260.482,15 |
| 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 | 0,00 | 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 | 499.247,70 | 693.105,20 | -343.105,20 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | 499.247,70 | 623.105,20 | -473.105,20 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 499.247,70 | 623.105,20 | -473.105,20 |
| 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 | 38.060,59 | 52.685,59 | -52.685,59 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de | 0,00 | 0,00 | 38.060,59 | 52.685,59 | -52.685,59 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Estados destinadas à Assistência Social | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 38.060,59 | 52.685,59 | -52.685,59 |
| 1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 59.623,41 | 381.130,61 | 418.869,39 |
| 1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 59.623,41 | 381.130,61 | 418.869,39 |
| 1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 59.623,41 | 381.130,61 | 418.869,39 |
| 1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 59.623,41 | 381.130,61 | 418.869,39 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.457.682,80 | 9.457.682,80 | 2.685.482,67 | 14.765.010,14 | -5.307.327,34 |
| 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 | 2.685.482,67 | 14.765.010,14 | -5.307.327,34 |
| 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 | 2.685.482,67 | 14.765.010,14 | -5.307.327,34 |
| 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 | 2.685.482,67 | 14.765.010,14 | -5.307.327,34 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.711,77 | 15.208,43 | 24.791,57 |
| 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 | 3.711,77 | 15.208,43 | 4.791,57 |
| 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 Indenizações - Principal | Outras | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.711,77 | 15.208,43 | -3.208,43 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.711,77 | 15.208,43 | -3.208,43 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.711,77 | 15.208,43 | -3.208,43 |
| 2 Receitas de Capital | | 5.665.000,00 | 5.665.000,00 | 38.005,00 | 1.032.938,82 | 4.632.061,18 |
| 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 | 38.005,00 | 1.032.938,82 | 4.367.061,18 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 38.005,00 | 1.032.938,82 | 3.867.061,18 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 38.005,00 | 782.992,82 | 867.007,18 |
| 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 | 38.005,00 | 782.992,82 | -182.992,82 |
| 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 | 38.005,00 | 782.992,82 | -582.992,82 |
| 2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.005,00 | 782.992,82 | -582.992,82 |
| 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 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | Exercício: 2022 - | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------|------|------------|
| Atenção Especializada - Principal | | | | | |
| 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 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Destinados à Gestão do SUS | | | | | |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância | | | | | |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Programas de Meio Ambiente | | | | | |
| 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 | 611.636,83 | 2.389.612,72 | -667.612,72 |
| 7.2 Contribuições | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 611.636,83 | 2.389.612,72 | -667.612,72 |
| 7.2.1 Contribuições Sociais | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 611.636,83 | 2.389.612,72 | -667.612,72 |
| 7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 611.636,83 | 2.389.612,72 | -667.612,72 |
| 7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 238.895,86 | 2.016.871,75 | -294.871,75 |
| 7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 238.895,86 | 2.016.871,75 | -294.871,75 |
| 7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 238.895,86 | 2.016.871,75 | -294.871,75 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 238.895,86 | 2.016.871,75 | -294.871,75 |
| 7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 372.740,97 | 372.740,97 | -372.740,97 |
| 7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 372.740,97 | 372.740,97 | -372.740,97 |
| 7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal | 0,00 | 0,00 | 372.740,97 | 372.740,97 | -372.740,97 |
| 9 Deduções da Receita Corrente | -5.282.820,00 | -5.282.820,00 | -1.196.765,09 | -6.465.334,86 | 1.182.514,86 |
| 9.7 Dedução para formação do FUNDEB | -5.282.820,00 | -5.282.820,00 | -1.196.765,09 | -6.465.334,86 | 1.182.514,86 |
| 9.7.1 Dedução para formação do | -4.520.180,00 | -4.520.180,00 | -1.048.270,47 | -5.581.167,02 | 1.060.987,02 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| FUNDEB - União | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | Exercício: 2022 | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | |
| 9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -4.520.000,00 | -4.520.000,00 | -1.048.263,45 | -5.580.313,60 | 1.060.313,60 |
| 9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -180,00 | -180,00 | -7,02 | -853,42 | 673,42 |
| 9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferências da União | -4.520.180,00 | -4.520.180,00 | -1.048.270,47 | -5.581.167,02 | 1.060.987,02 |
| 9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado | -762.640,00 | -762.640,00 | -148.494,62 | -884.167,84 | 121.527,84 |
| 9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -660.000,00 | -660.000,00 | -136.277,64 | -781.618,67 | 121.618,67 |
| 9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -102.000,00 | -102.000,00 | -12.070,79 | -101.584,10 | -415,90 |
| 9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -640,00 | -640,00 | -146,19 | -965,07 | 325,07 |
| Total Receitas | 57.036.652,80 | 57.036.652,80 | 14.057.734,49 | 70.757.646,23 | 13.720.993,43 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | | Exercício: 2022 - | | | | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais Remanejamentos | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | Saldo (i)=(e-h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 55.314.652,80 | 21.472.450,00 | 76.787.102,80 | 3.053.049,42 | 73.699.509,50 | 3.087.593,30 | 13.957.002,13 | 73.451.982,71 | 3.335.120,09 | 72.661.464,52 | 247.526,79 |
| 3 Despesas Correntes | 44.437.407,60 | 26.088.776,57 | 70.526.184,17 | 3.774.256,87 | 68.769.738,37 | 1.756.445,80 | 12.781.029,72 | 68.607.115,25 | 1.919.068,92 | 67.922.426,67 | 162.623,12 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.318.487,96 | 12.566.751,02 | 40.885.238,98 | 3.573.347,61 | 40.485.935,04 | 399.303,94 | 6.156.932,42 | 40.327.051,92 | 558.187,06 | 40.296.834,15 | 158.883,12 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 28.318.487,96 | 12.566.751,02 | 40.885.238,98 | 3.573.347,61 | 40.485.935,04 | 399.303,94 | 6.156.932,42 | 40.327.051,92 | 558.187,06 | 40.296.834,15 | 158.883,12 |
| 319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.897.000,00 | 1.758.918,64 | 4.655.918,64 | 1.728.918,64 | 4.625.918,64 | 30.000,00 | 1.728.918,64 | 4.625.918,64 | 30.000,00 | 4.625.918,64 | 0,00 |
| 319003 PENSÕES | 120.000,00 | 172.453,98 | 292.453,98 | -7.546,02 | 292.453,98 | 0,00 | 91.900,08 | 292.453,98 | 0,00 | 292.453,98 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.777.260,00 | 1.561.248,20 | 6.338.508,20 | -202.621,77 | 6.188.162,27 | 150.345,93 | 667.708,78 | 6.188.162,27 | 150.345,93 | 6.188.162,27 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.243.027,96 | 7.505.133,98 | 23.748.161,94 | 2.097.052,70 | 23.610.896,50 | 137.265,44 | 2.941.737,25 | 23.452.013,38 | 296.148,56 | 23.451.942,78 | 158.883,12 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.047.500,00 | 668.675,21 | 3.716.175,21 | -225.532,37 | 3.658.336,69 | 57.838,52 | 488.302,71 | 3.658.336,69 | 57.838,52 | 3.628.189,52 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 960.900,00 | -146.586,66 | 814.313,34 | 183.076,43 | 791.056,81 | 23.256,53 | 238.364,96 | 791.056,81 | 23.256,53 | 791.056,81 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 64.800,00 | -64.300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 201.500,00 | 1.117.707,67 | 1.319.207,67 | 0,00 | 1.319.110,15 | 97,52 | 0,00 | 1.319.110,15 | 97,52 | 1.319.110,15 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.535.025,55 | 29.640.145,19 | 200.909,26 | 28.283.803,33 | 1.356.341,86 | 6.624.097,30 | 28.280.063,33 | 1.360.081,86 | 27.625.592,52 | 3.740,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 178.000,00 | 59.285,92 | 237.285,92 | -8.388,12 | 228.564,08 | 8.721,84 | 34.960,92 | 228.564,08 | 8.721,84 | 228.564,08 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 178.000,00 | 59.285,92 | 237.285,92 | -8.388,12 | 228.564,08 | 8.721,84 | 34.960,92 | 228.564,08 | 8.721,84 | 228.564,08 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 270.000,00 | -42.300,00 | 227.700,00 | -2.100,00 | 225.600,00 | 2.100,00 | 41.400,00 | 225.600,00 | 2.100,00 | 225.600,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 270.000,00 | -42.300,00 | 227.700,00 | -2.100,00 | 225.600,00 | 2.100,00 | 41.400,00 | 225.600,00 | 2.100,00 | 225.600,00 | 0,00 |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.657.119,64 | 13.518.039,63 | 29.175.159,27 | 211.397,38 | 27.829.639,25 | 1.345.520,02 | 6.547.736,38 | 27.825.899,25 | 1.349.260,02 | 27.171.428,44 | 3.740,00 |
| 339014 | DIÁRIAS – CIVIL | 98.500,00 | -19.450,00 | 79.050,00 | 12.375,00 | 78.550,00 | 500,00 | 12.375,00 | 78.550,00 | 500,00 | 78.550,00 | 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 | 2.871.514,11 | 9.554.199,55 | 126.744,58 | 9.426.025,86 | 128.173,69 | 2.167.719,36 | 9.426.025,86 | 128.173,69 | 9.259.219,37 | 0,00 |
| 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 98.300,00 | -56.600,00 | 41.700,00 | 25.500,00 | 41.700,00 | 0,00 | 25.500,00 | 41.700,00 | 0,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 355.662,92 | 209.749,80 | 565.412,72 | 3.336,27 | 549.691,59 | 15.721,13 | 70.446,07 | 549.691,59 | 15.721,13 | 539.230,48 | 0,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 109.000,00 | -77.385,36 | 31.614,64 | 10.399,50 | 27.976,14 | 3.638,50 | 10.399,50 | 27.976,14 | 3.638,50 | 27.976,14 | 0,00 |
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 416.425,84 | -252.100,84 | 164.325,00 | -57.850,00 | 162.150,00 | 2.175,00 | 39.850,00 | 162.150,00 | 2.175,00 | 162.150,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 481.112,92 | 16.528,06 | 497.640,98 | -54.108,30 | 454.782,68 | 42.858,30 | 97.738,80 | 451.482,68 | 46.158,30 | 428.769,08 | 3.300,00 |
| 339037 | LOCAÇÃO DE MAO-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 | 9.195.055,89 | 14.995.003,01 | 105.000,13 | 14.357.765,15 | 637.237,86 | 3.834.668,51 | 14.357.765,15 | 637.237,86 | 13.960.001,31 | 0,00 |
| 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 299.000,00 | 269.623,97 | 568.623,97 | -24.410,10 | 522.107,25 | 46.516,72 | 145.939,09 | 521.667,25 | 46.956,72 | 485.041,48 | 440,00 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 264.500,00 | 344.100,00 | 608.600,00 | 66.930,30 | 607.530,30 | 1.069,70 | 115.930,05 | 607.530,30 | 1.069,70 | 607.530,30 | 0,00 |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 234.550,00 | -117.117,86 | 117.432,14 | 3.520,00 | 113.850,00 | 3.582,14 | 15.610,00 | 113.850,00 | 3.582,14 | 108.150,00 | 0,00 |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 682.035,40 | 871.687,94 | 1.553.723,34 | 0,00 | 1.097.576,36 | 456.146,98 | 0,00 | 1.097.576,36 | 456.146,98 | 1.097.176,36 | 0,00 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 73.900,00 | 323.633,92 | 397.533,92 | -6.040,00 | 389.933,92 | 7.600,00 | 11.560,00 | 389.933,92 | 7.600,00 | 389.933,92 | 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 | -4.616.326,57 | 6.260.918,63 | -721.207,45 | 4.929.771,13 | 1.331.147,50 | 1.175.972,41 | 4.844.867,46 | 1.416.051,17 | 4.739.037,85 | 84.903,67 |
| 44 | INVESTIMENTO | 9.634.075,20 | -4.225.156,57 | 5.408.918,63 | -690.304,60 | 4.104.185,15 | 1.304.733,48 | 1.036.898,81 | 4.019.281,48 | 1.389.637,15 | 3.913.451,87 | 84.903,67 |
| 4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.634.075,20 | -4.225.156,57 | 5.408.918,63 | -690.304,60 | 4.104.185,15 | 1.304.733,48 | 1.036.898,81 | 4.019.281,48 | 1.389.637,15 | 3.913.451,87 | 84.903,67 |
| 449036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 19.500,00 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.646.820,00 | -3.087.266,58 | 2.559.553,42 | -710.581,92 | 1.464.605,65 | 1.094.947,77 | 644.650,74 | 1.379.701,98 | 1.179.851,44 | 1.344.956,02 | 84.903,67 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.434.550,00 | -721.718,31 | 2.712.831,69 | 20.277,32 | 2.503.045,98 | 209.785,71 | 392.248,07 | 2.503.045,98 | 209.785,71 | 2.431.962,33 | 0,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 483.205,20 | -346.671,68 | 136.533,52 | 0,00 | 136.533,52 | 0,00 | 0,00 | 136.533,52 | 0,00 | 136.533,52 | 0,00 |
| 45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 345.170,00 | -345.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | APLICAÇÕES DIRETAS | 345.170,00 | -345.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 335.170,00 | -335.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459063 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 898.000,00 | -46.000,00 | 852.000,00 | -30.902,85 | 825.585,98 | 26.414,02 | 139.073,60 | 825.585,98 | 26.414,02 | 825.585,98 | 0,00 |
| 4690 | APLICAÇÕES DIRETAS | 898.000,00 | -46.000,00 | 852.000,00 | -30.902,85 | 825.585,98 | 26.414,02 | 139.073,60 | 825.585,98 | 26.414,02 | 825.585,98 | 0,00 |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 898.000,00 | -46.000,00 | 852.000,00 | -30.902,85 | 825.585,98 | 26.414,02 | 139.073,60 | 825.585,98 | 26.414,02 | 825.585,98 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.722.000,00 | -1.709.300,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.722.000,00 | -1.709.300,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.722.000,00 | -1.709.300,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191 | APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 1.722.000,00 | -1.709.300,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.686.000,00 | -1.673.800,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | | | | Exercício: 2022 - | | | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19.763.150,00 | 76.799.802,80 | 3.053.049,42 | 73.699.509,50 | 3.100.293,30 | 13.957.002,13 | 73.451.982,71 | 3.347.820,09 | 72.661.464,52 | 247.526,79 |

| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Exercício: 2022 |

| Exercício: 2022 | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| RREO – Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Exercício | Valor Receitas Previdenciárias (a) | Valor Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício |
| 2022 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Exercício | Valor Receitas Previdenciárias (a) | Valor Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício |
| 2022 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---|---------------------|--|
| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | | | | | | Exercício: 2022 | | |
| Exercício Financeiro: 2022 | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | | | | | Saldo (c) = (a - b) | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 65.000,00 | 0,00 | | | | | 65.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 65.000,00 | 0,00 | | | | | 65.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (c) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------|------|------|------|--|
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | | | | | Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj) |
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|----------------|
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | | Exercício: 2022 | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 DAS 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 de Operações de Crédito e Despesa de Capital | | Exercício: 2022 | |
| Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022 | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.260.918,63 | 4.929.771,13 | 1.331.147,50 |
| Investimentos | 5.408.918,63 | 4.104.185,15 | 1.304.733,48 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 852.000,00 | 825.585,98 | 26.414,02 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.260.918,63 | 4.929.771,13 | 1.331.147,50 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 6.260.918,63 | 4.929.771,13 | 1.331.147,50 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | | Exercício: 2022 | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 4.937.979,46 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 815.000,00 | 2.244.977,13 | |
| Ativo | 785.000,00 | 2.212.614,51 | |
| Inativo | 30.000,00 | 32.362,62 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.722.000,00 | 2.389.612,72 | |
| Ativo | 1.722.000,00 | 2.389.612,72 | |
| 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)1 | 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 | 4.937.979,46 |

| 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 | 4.948.372,62 | 4.918.372,62 | 4.918.372,62 | 4.918.372,62 | 0,00 |
| Aposentadorias | 4.655.918,64 | 4.625.918,64 | 4.625.918,64 | 4.625.918,64 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 292.453,98 | 292.453,98 | 292.453,98 | 292.453,98 | 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) | 4.948.372,62 | 4.918.372,62 | 4.918.372,62 | 4.918.372,62 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | -1.731.372,62 | 19.606,84 | 19.606,84 | 19.606,84 | 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 | 5.421.802,81 |
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) |
|---|--------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 REPARTIÇÃO (X) | 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 |
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) |
| Despesas Correntes (XIII) | 291.089,97 | 291.089,97 | 291.089,97 | 291.089,97 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 142.494,55 | 142.494,55 | 142.494,55 | 142.494,55 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 148.595,42 | 148.595,42 | 148.595,42 | 148.595,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 17.063,85 | 17.063,85 | 17.063,85 | 17.063,85 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 308.153,82 | 308.153,82 | 308.153,82 | 308.153,82 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 253.846,18 | -308.153,82 | -308.153,82 | -308.153,82 | 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 TESOIRO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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 TESOIRO) (XVII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |

| MANTIDOS PELO TESOIRO) | | (d) | (e) | (f) | PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------|------|------|------|-------------------------------------|
| 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 TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO(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: 6/2022 | | |
| 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 | 70.757.646,23 | |
| Déficit Orçamentário | -2.694.336,48 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 820.207,95 | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 57.036.652,80 | |
| Dotação Atualizada | 76.799.802,80 | |
| Despesas Empenhadas | 73.699.509,50 | |
| Despesas Liquidadas | 73.451.982,71 | |
| Despesas Pagas | 72.661.464,52 | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 73.699.509,50 | |
| Despesas Liquidadas | 73.451.982,71 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | 66.883.718,39 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 66.883.718,39 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 66.883.718,39 | |
| 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 Realizada | 4.937.979,46 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 4.918.372,62 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 4.918.372,62 | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 4.918.372,62 | |

| | |
|--|-----------|
| Resultado Previdenciário | 19.606,84 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 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 de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
|---|---|---|--|----------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha | -5.740.776,68 | -6.447.245,73 | -112,30 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -5.819.337,05 | -5.440.842,82 | 93,49 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.199.972,09 | 0,00 | 867.904,35 | 1.332.067,74 |
| Poder Executivo | 2.199.972,09 | 0,00 | 867.904,35 | 1.332.067,74 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.538.030,41 | 49.000,00 | 1.105.093,44 | 383.936,97 |
| Poder Executivo | 1.538.030,41 | 49.000,00 | 1.105.093,44 | 383.936,97 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.738.002,50 | 49.000,00 | 1.972.997,79 | 1.716.004,71 |
| 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 | 10.018.370,49 | | 25,00 | 26,05 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.152.355,74 | | 70,00 | 79,90 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.824.356,65 | | 50,00 | 48,18 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 619.826,17 | | 15,00 | 16,37 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 200.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 4.929.771,13 | 1.331.147,50 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | | Exercício: 2022 | | |
| Bimestre: 6/2022 | | | | |
| 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 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado no Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.928.482,44 | | 15,00 | 24,74 |
| 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 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | Exercício: 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 6.267.187,99 | 8.337.669,76 | 73.800.429,55 | 54.932.472,80 |
| Impostos, Taxas e | 187.216,06 | 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 | 376.521,94 | 302.263,09 | 3.629.433,03 | 1.765.200,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | |
| IPTU | 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 | 51.921,49 | 27.993,62 | 157.518,97 | 130.000,00 |
| ISS | 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 | 119.955,12 | 103.348,86 | 1.068.419,78 | 795.000,00 |
| ITBI | 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 | 30.911,86 | 0,00 | 85.416,53 | 30.000,00 |
| IRRF | 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 | 165.407,95 | 150.298,80 | 2.141.857,78 | 610.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 8.325,52 | 20.621,81 | 176.219,97 | 200.200,00 |
| Contribuições | 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 | 41.281,23 | 807.837,13 | 2.802.288,88 | 1.330.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 30.476,80 | 177.266,35 | 1.006.402,91 | 1.216.440,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 30.476,80 | 177.266,35 | 1.006.402,91 | 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 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de 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 |
| Transferências Correntes | 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 | 5.818.908,02 | 7.046.591,42 | 66.347.096,30 | 50.580.832,80 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 2.531.748,35 | 3.933.829,27 | 30.481.135,20 | 22.600.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 350.282,99 | 331.105,41 | 3.908.094,57 | 3.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 40.158,92 | 20.195,17 | 527.347,34 | 510.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 19,22 | 36,44 | 13,21 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 37,24 | 20,73 | 332,92 | 3.789,23 | 35,14 | 0,00 | 4.291,83 | 900,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,54 | 25.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 486,20 | 434,72 | 492,48 | 500,89 | 266,28 | 375,70 | 387,25 | 308,45 | 406,93 | 419,44 | 302,00 | 425,07 | 4.805,41 | 3.200,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 1.629.559,52 | 1.730.295,05 | 18.817.372,32 | 12.057.682,80 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 1.266.821,10 | 1.030.741,45 | 12.603.521,09 | 12.084.050,00 |
| Outras Receitas Correntes | 147,40 | 1.381,96 | 9.001,80 | 0,00 | 0,00 | 965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,77 | 15.208,43 | 40.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -522.210,90 | -692.792,52 | -459.548,72 | -521.640,93 | -567.689,40 | -551.194,73 | -485.916,45 | -851.907,56 | -448.736,90 | -475.247,72 | -584.505,40 | -755.319,93 | -6.916.711,16 | 6.494.820,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -307.428,44 | 0,00 | -887,62 | 0,00 | -143.060,24 | -451.376,30 | 1.212.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -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 | -584.505,40 | -612.259,69 | -6.465.334,86 | 5.282.820,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 6.221.210,64 | 4.643.072,89 | 4.770.663,19 | 5.682.682,59 | 7.582.349,83 | 66.883.718,39 | 48.437.652,80 |

| 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: Jan/2022 a Dez/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 6.221.210,64 | 4.643.072,89 | 4.770.663,19 | 5.682.682,59 | 7.582.349,83 | 66.883.718,39 | 48.437.652,80 |
| (-) 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 | 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 | 6.221.210,64 | 4.643.072,89 | 4.770.663,19 | 5.682.682,59 | 7.582.349,83 | 66.883.718,39 | 48.437.652,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|-------|------------|------------|------|
| 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 | 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 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 15.814.807,80 | 24.867.506,33 | 2.542.235,29 | 24.665.848,59 | 33,47 | 201.657,74 | 4.584.483,20 | 24.422.061,80 | 33,25 | 445.444,53 | 243.786,79 | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 12.828.607,80 | 17.282.924,72 | 1.692.651,34 | 17.186.396,25 | 23,32 | 96.528,47 | 2.636.000,54 | 17.112.421,09 | 23,30 | 170.503,63 | 73.975,16 | |
| 362 ENSINO MÉDIO | 150.000,00 | 544.127,02 | 218.229,22 | 542.605,17 | 0,74 | 1.521,85 | 291.479,58 | 542.605,17 | 0,74 | 1.521,85 | 0,00 | |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 25.000,00 | 222.288,60 | 74.096,20 | 222.288,60 | 0,30 | 0,00 | 222.288,60 | 222.288,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.526.300,00 | 6.073.432,14 | 476.341,30 | 5.973.718,44 | 8,11 | 99.713,70 | 1.126.361,32 | 5.803.906,81 | 7,90 | 269.525,33 | 169.811,63 | |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 230.400,00 | 744.733,85 | 80.917,23 | 740.840,13 | 1,01 | 3.893,72 | 308.353,16 | 740.840,13 | 1,01 | 3.893,72 | 0,00 | |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 CULTURA | 571.700,00 | 991.051,23 | 49.777,56 | 790.533,64 | 1,07 | 200.517,59 | 148.592,69 | 790.533,64 | 1,08 | 200.517,59 | 0,00 | |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 571.700,00 | 991.051,23 | 49.777,56 | 790.533,64 | 1,07 | 200.517,59 | 148.592,69 | 790.533,64 | 1,08 | 200.517,59 | 0,00 | |
| 15 URBANISMO | 5.238.962,92 | 6.603.402,58 | -992.203,84 | 5.752.228,41 | 7,80 | 851.174,17 | 1.347.083,54 | 5.752.228,41 | 7,83 | 851.174,17 | 0,00 | |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.238.962,92 | 6.603.402,58 | -992.203,84 | 5.752.228,41 | 7,80 | 851.174,17 | 1.347.083,54 | 5.752.228,41 | 7,83 | 851.174,17 | 0,00 | |
| 16 HABITAÇÃO | 357.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 357.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 753.911,24 | 295.158,99 | -11.862,91 | 280.355,44 | 0,38 | 14.803,55 | 27.227,21 | 279.555,44 | 0,38 | 15.603,55 | 800,00 | |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 587.911,24 | 295.158,99 | -11.862,91 | 280.355,44 | 0,38 | 14.803,55 | 27.227,21 | 279.555,44 | 0,38 | 15.603,55 | 800,00 | |
| 20 AGRICULTURA | 2.274.262,92 | 2.180.129,75 | -170.115,30 | 2.145.934,16 | 2,91 | 34.195,59 | 292.541,77 | 2.145.934,16 | 2,92 | 34.195,59 | 0,00 | |
| 605 ABASTECIMENTO | 2.018.862,92 | 2.131.147,77 | -162.513,85 | 2.104.553,63 | 2,86 | 26.594,14 | 292.541,77 | 2.104.553,63 | 2,87 | 26.594,14 | 0,00 | |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 196.500,00 | 48.981,98 | -7.601,45 | 41.380,53 | 0,06 | 7.601,45 | 0,00 | 41.380,53 | 0,06 | 7.601,45 | 0,00 | |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 392.200,00 | 549.147,08 | -336.469,42 | 210.577,66 | 0,29 | 338.569,42 | 92.130,72 | 210.577,66 | 0,29 | 338.569,42 | 0,00 | |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 691 PROMOÇÃO COMERCIAL | 51.000,00 | 475.267,08 | -336.469,42 | 138.797,66 | 0,19 | 336.469,42 | 92.130,72 | 138.797,66 | 0,19 | 336.469,42 | 0,00 | |
| 695 TURISMO | 341.200,00 | 5.880,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,01 | 2.100,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,01 | 2.100,00 | 0,00 | |
| 26 TRANSPORTE | 429.000,00 | 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 | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|---|------------------|--------------|------------------|---|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | Exercício: 2022 | | | | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 828.211,24 | 708.801,35 | -50.700,92 | 611.750,65 | 0,83 | 97.050,70 | 162.306,77 | 611.750,65 | 0,83 | 97.050,70 | 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 | 708.801,35 | -50.700,92 | 611.750,65 | 0,83 | 97.050,70 | 162.306,77 | 611.750,65 | 0,83 | 97.050,70 | 0,00 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 824.500,00 | 737.500,00 | -11.235,69 | 731.024,69 | 0,99 | 6.475,31 | 119.406,44 | 731.024,69 | 1,00 | 6.475,31 | 0,00 | |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 824.500,00 | 737.500,00 | -11.235,69 | 731.024,69 | 0,99 | 6.475,31 | 119.406,44 | 731.024,69 | 1,00 | 6.475,31 | 0,00 | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 CONTINGÊNCIA | 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 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 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 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 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 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 57.036.652,80 | 76.799.802,80 | 3.053.049,42 | 73.699.509,50 | 100,00 | 3.100.293,30 | 13.957.002,13 | 73.451.982,71 | 100,00 | 3.347.820,09 | 247.526,79 |

| 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-DEZEMBRO/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 | 3.522.444,26 | 216,73 | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 190.200,00 | 190.200,00 | 226.750,17 | 119,21 | | | |
| IPTU | 130.000,00 | 130.000,00 | 157.518,97 | 121,16 | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 60.200,00 | 60.200,00 | 69.231,20 | 115,00 | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 85.416,53 | 284,72 | | | |
| ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 85.416,53 | 284,72 | | | |
| 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 | 1.068.419,78 | 134,39 | | | |
| ISS | 795.000,00 | 795.000,00 | 1.068.419,78 | 134,39 | | | |
| 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 | 2.141.857,78 | 351,12 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 24.784.100,00 | 24.784.100,00 | 32.553.515,38 | 131,34 | | | |
| Cota-Parte FPM | 20.970.000,00 | 20.970.000,00 | 28.108.976,23 | 134,04 | | | |
| Cota-Parte ITR | 900,00 | 900,00 | 4.291,83 | 476,87 | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Cota-Parte IPVA | 510.000,00 | 510.000,00 | 527.347,34 | 103,40 |
| Cota-Parte ICMS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.908.094,57 | 118,42 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.805,41 | 150,16 |
| 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 | 36.075.959,64 | 136,60 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO 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) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.371.822,52 | 8.830.314,64 | 8.764.987,33 | 99,26 | 8.764.987,33 | 99,26 | 8.535.653,83 | 96,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.207.024,20 | 8.787.896,76 | 8.727.209,52 | 99,30 | 8.727.209,52 | 99,30 | 8.497.876,02 | 96,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 164.798,32 | 42.417,88 | 37.777,81 | 89,06 | 37.777,81 | 89,06 | 37.777,81 | 89,06 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (V) | 47.137,08 | 282.234,82 | 163.495,11 | 57,92 | 163.495,11 | 57,92 | 163.495,11 | 57,92 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00 | 5.600,00 | 100,00 | 5.600,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.637,08 | 276.634,82 | 157.895,11 | 57,07 | 157.895,11 | 57,07 | 157.895,11 | 57,07 | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 235.911,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 233.911,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 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 |
| 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 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 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| 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-DEZEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 39.274,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + | 3.898.145,00 | 9.112.549,46 | 8.928.482,44 | 97,98 | 8.928.482,44 | 97,98 | 8.699.148,94 | 95,46 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| (X) | | | | | | | | | |
| 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) | 8.928.482,44 | 8.928.482,44 | 8.699.148,94 | | | | | | |
| (-) 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) | 8.928.482,44 | 8.928.482,44 | 8.699.148,94 | | | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 5.411.393,95 | 5.411.393,95 | 5.411.393,95 | | | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 5.411.393,95 | 5.411.393,95 | 5.411.393,95 | | | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 3.517.088,49 | 3.517.088,49 | 3.517.088,49 | | | | | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 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) | 24,74 | 24,74 | 24,11 | | | | | | |

| 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 Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
|---|---|--|-----------------------|------------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| 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 Indevidamente Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (regra nova) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| 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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 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-DEZEMBRO/2022 | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 9.830.000,00 | 9.830.000,00 | 9.829.994,88 | 99,99 |
| Proveniente da União | 9.730.000,00 | 9.730.000,00 | 9.469.512,73 | 97,32 |
| Proveniente dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 360.482,15 | 360,48 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.020,00 | 1.020,00 | 103.450,47 | 10.142,20 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 9.831.020,00 | 9.831.020,00 | 9.933.445,35 | 101,04 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|

| 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 (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/e) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/e) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/e) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) | 7.189.074,16 | 7.490.709,93 | 7.478.771,34 | 99,84 | 7.476.271,34 | 99,80 | 7.407.563,74 | 98,89 | 2.500,00 |
| Despesas Correntes | 5.686.800,00 | 7.255.450,40 | 7.244.747,81 | 99,85 | 7.242.247,81 | 99,81 | 7.232.540,21 | 99,68 | 2.500,00 |
| Despesas de Capital | 1.502.274,16 | 235.259,53 | 234.023,53 | 99,47 | 234.023,53 | 99,47 | 175.023,53 | 74,39 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XXXII) | 2.595.800,00 | 4.378.333,40 | 4.233.335,50 | 96,68 | 4.233.335,50 | 96,68 | 4.164.093,39 | 95,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.894.300,00 | 3.858.996,81 | 3.793.177,81 | 98,29 | 3.793.177,81 | 98,29 | 3.735.901,63 | 96,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 701.500,00 | 519.336,59 | 440.157,69 | 84,75 | 440.157,69 | 84,75 | 428.191,76 | 82,44 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 436.962,92 | 390.298,35 | 390.298,35 | 100,00 | 390.298,35 | 100,00 | 390.298,35 | 100,00 | 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 | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 | 7.700,00 | 100,00 | 7.700,00 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 61.662,92 | 2.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 57.662,92 | 2.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 174.000,00 | 202.198,50 | 197.736,94 | 97,79 | 197.736,94 | 97,79 | 197.736,94 | 97,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 147.500,00 | 202.198,50 | 197.736,94 | 97,79 | 197.736,94 | 97,79 | 197.736,94 | 97,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL (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) | 10.457.500,00 | 12.464.294,18 | 12.300.142,13 | 98,68 | 12.297.642,13 | 98,66 | 12.159.692,42 | 97,55 | 2.500,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/e) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/e) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/e) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 10.560.896,68 | 16.321.024,57 | 16.243.758,67 | 99,52 | 16.241.258,67 | 99,51 | 15.943.217,57 | 97,68 | 2.500,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.642.937,08 | 4.660.568,22 | 4.396.830,61 | 94,34 | 4.396.830,61 | 94,34 | 4.327.588,50 | 92,85 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 672.874,16 | 390.298,35 | 390.298,35 | 100,00 | 390.298,35 | 100,00 | 390.298,35 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 61.662,92 | 2.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 174.000,00 | 202.198,50 | 197.736,94 | 97,79 | 197.736,94 | 97,79 | 197.736,94 | 97,79 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 14.355.645,00 | 21.576.843,64 | 21.228.624,57 | 98,38 | 21.226.124,57 | 98,37 | 20.858.841,36 | 96,67 | 2.500,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---|-------|---------------|-------|----------|
| 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-DEZEMBRO/2022 | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 10.457.500,00 | 12.464.294,18 | 12.300.142,13 | 98,68 | 12.297.642,13 | 98,66 | 12.159.692,42 | 97,55 | 2.500,00 |
| TOTAL DAS | 3.898.145,00 | 9.112.549,46 | 8.928.482,44 | 97,98 | 8.928.482,44 | 97,98 | 8.699.148,94 | 95,46 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 3.522.444,26 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 190.200,00 | 226.750,17 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 30.000,00 | 85.416,53 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 795.000,00 | 1.068.419,78 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 610.000,00 | 2.141.857,78 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.414.100,00 | 34.925.674,35 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 22.600.000,00 | 30.481.135,20 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 20.970.000,00 | 28.108.976,23 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.630.000,00 | 2.372.158,97 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.300.000,00 | 3.908.094,57 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.200,00 | 4.805,41 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 900,00 | 4.291,83 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 510.000,00 | 527.347,34 | |
| 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 | 38.448.118,61 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.956.820,00 | 6.510.703,08 | |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)) | 2.053.005,00 | 3.101.326,58 | |
| 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 | 18.962.741,61 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.457.832,80 | 14.910.379,43 | |
| 6.1.1- Principal | 9.457.682,80 | 14.765.010,14 | |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 150,00 | 145.369,29 |
| 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 | 3.785.841,11 |
| 6.3.1- Principal | 2.200.000,00 | 3.785.841,11 |
| 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 | 8.254.307,06 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 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) | 19.784.007,23 | |

| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 15.448.698,37 | 15.406.236,73 | 15.247.353,61 | 15.247.353,61 | 158.883,12 |
| 10.1- Educação Infantil | 3.261.711,06 | 3.225.818,83 | 3.140.910,87 | 3.140.910,87 | 84.907,96 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 3.261.711,06 | 3.225.818,83 | 3.140.910,87 | 3.140.910,87 | 84.907,96 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 12.186.987,31 | 12.180.417,90 | 12.106.442,74 | 12.106.442,74 | 73.975,16 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 5.054.266,10 | 5.012.367,57 | 4.927.463,90 | 4.927.463,90 | 84.903,67 |
| 11.1- Educação Infantil | 1.808.898,42 | 1.771.259,47 | 1.686.355,80 | 1.686.355,80 | 84.903,67 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 1.808.898,42 | 1.771.259,47 | 1.686.355,80 | 1.686.355,80 | 84.903,67 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 3.245.367,68 | 3.241.108,10 | 3.241.108,10 | 3.241.108,10 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 20.502.964,47 | 20.418.604,30 | 20.174.817,51 | 20.174.817,51 | 243.786,79 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO | DESPESAS EMPENHADAS Até | DESPESAS LIQUIDADAS Até | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR | INSC. EM REST. A PAG. NÃO |

| EXERCÍCIO | Bimestre(d) | Bimestre(e) | | NÃO PROC.(g) | PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 15.152.355,74 | 14.993.472,62 | 14.993.472,62 | 158.883,12 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.244.791,01 | 15.085.907,89 | 15.085.907,89 | 158.883,12 | 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 | 4.184.668,57 | 4.099.764,90 | 4.099.764,90 | 84.903,67 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.824.356,65 | 1.739.452,98 | 1.739.452,98 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 619.826,17 | 534.922,50 | 534.922,50 | 84.903,67 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO(J) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 13.273.919,13 | 15.152.355,74 | 15.152.355,74 | 79,90 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.892.920,56 | 1.824.356,65 | 1.824.356,65 | 48,18 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 567.876,17 | 619.826,17 | 619.826,17 | 16,37 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MAXIMO 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 | 1.896.274,16 | (635.654,74) | (635.654,74) | (3,35) |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | NÃO NO | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. 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 | 820.207,95 | | 820.207,95 | 820.657,95 | 450,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas | 368.905,93 | 368.455,93 | | 368.455,93 | 368.905,93 | 450,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------|------|
| com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | |
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 747.705,36 | 709.322,84 | 709.322,84 | 698.220,85 | 0,00 | |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2- Pré-escola | 747.705,36 | 709.322,84 | 709.322,84 | 698.220,85 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.018.402,47 | 1.949.657,77 | 1.949.657,77 | 1.923.809,63 | 0,00 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.766.107,83 | 2.658.980,61 | 2.658.980,61 | 2.622.030,48 | 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)) | | | 18.272.677,55 | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | 8.254.307,06 | | |
| 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)) | | | 10.018.370,49 | | |
| 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 | | 9.612.029,65 | 10.018.370,49 | 26,05 | |
| 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 | 777.579,75 |
| 35.1- Salário-Educação | 350.000,00 | 323.962,49 |
| 35.2- PDDE | 1.200,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 360.000,00 | 263.826,00 |
| 35.4- PNATE | 110.000,00 | 186.830,46 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 750.020,00 | 2.960,80 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 600.000,00 | 623.105,20 |
| 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 | 1.400.684,95 |

| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 267.317,30 | 267.317,30 | 267.317,30 | 266.102,95 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 267.317,30 | 267.317,30 | 267.317,30 | 266.102,95 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 576.901,11 | 556.052,61 | 556.052,61 | 545.435,61 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 544.127,02 | 542.605,17 | 542.605,17 | 542.605,17 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 222.288,60 | 222.288,60 | 222.288,60 | 222.288,60 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|---|--|
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.610.634,03 | 1.588.263,68 | 1.588.263,68 | 1.576.432,33 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 24.879.706,33 | 24.665.848,59 | 24.422.061,80 | 24.373.280,32 | 243.786,79 |
| 47.1- Despesas Correntes | 23.476.031,61 | 23.301.561,29 | 23.142.678,17 | 174.470,32 | 158.883,12 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 16.758.837,83 | 16.702.163,55 | 16.543.280,43 | 56.674,28 | 158.883,12 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 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 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.717.193,78 | 6.599.397,74 | 6.599.397,74 | 117.796,04 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.403.674,72 | 1.364.287,30 | 1.279.383,63 | 39.387,42 | 84.903,67 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.403.674,72 | 1.364.287,30 | 1.279.383,63 | 39.387,42 | 84.903,67 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|--------------------|------------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 821.265,62 | 9.370,83 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 19.163.119,93 | 332.287,61 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 19.828.849,19 | 330.994,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 155.536,36 | 10.664,44 |
| 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) | 155.536,36 | 10.664,44 |

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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 (I) | 49.649.652,80 | 67.335.094,69 |
| Receitas Tributárias | 1.765.200,00 | 3.629.433,03 |
| IPTU | 130.000,00 | 157.518,97 |
| ISS | 795.000,00 | 1.068.419,78 |
| IBTI | 30.000,00 | 85.416,53 |
| IRRF | 610.000,00 | 2.141.857,78 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 200.200,00 | 176.219,97 |
| Receitas de Contribuições | 1.330.000,00 | 2.802.288,88 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.216.440,00 | 1.006.402,91 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.216.440,00 | 1.006.402,91 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 45.298.012,80 | 59.881.761,44 |
| Cota-Parte do FPM | 22.600.000,00 | 30.481.135,20 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.300.000,00 | 3.908.094,57 |
| Cota-Parte do IPVA | 510.000,00 | 527.347,34 |
| Cota-Parte do ITR | 900,00 | 4.291,83 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.200,00 | 4.805,41 |
| Transferências do FUNDEB | 12.057.682,80 | 18.817.372,32 |
| Outras Transferências Correntes | 6.826.230,00 | 6.138.714,77 |
| Demais Receitas Correntes | 40.000,00 | 15.208,43 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 40.000,00 | 15.208,43 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 48.433.212,80 | 66.328.691,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.665.000,00 | 1.032.938,82 |
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6) | | |
| Transferências de Capital | 5.400.000,00 | 1.032.938,82 |
| Convênios | 2.950.000,00 | 249.946,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.450.000,00 | 782.992,82 |
| 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 | 1.032.938,82 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 53.898.212,80 | 67.361.630,60 |

| 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) | 70.538.884,17 | 68.769.738,37 | 68.607.115,25 | 67.922.426,67 | 559.054,68 | 827.410,75 | 827.410,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.897.938,98 | 40.485.935,04 | 40.327.051,92 | 40.296.834,15 | 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 | 29.640.145,19 | 28.283.803,33 | 28.280.063,33 | 27.625.592,52 | 551.334,68 | 827.410,75 | 827.410,75 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 70.538.084,17 | 68.769.738,37 | 68.607.115,25 | 67.922.426,67 | 559.054,68 | 827.410,75 | 827.410,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.260.918,63 | 4.929.771,13 | 4.844.867,46 | 4.739.037,85 | 308.849,67 | 277.682,73 | 277.682,69 |
| Investimentos | 5.408.918,63 | 4.104.185,15 | 4.019.281,48 | 3.913.451,87 | 308.849,67 | 277.682,73 | 277.682,69 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 852.000,00 | 825.585,98 | 825.585,98 | 825.585,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.408.918,63 | 4.104.185,15 | 4.019.281,48 | 3.913.451,87 | 308.849,67 | 277.682,73 | 277.682,69 |
| 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) | 75.947.002,80 | 72.873.923,52 | 72.626.396,73 | 71.835.878,54 | 867.904,35 | 1.105.093,48 | 1.105.093,44 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -6.447.245,73 |
| 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) | | | | | | | 1.006.402,91 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) | | | | | | | -5.440.842,82 |
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6) | |
| ABAIXO DA LINHA | |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO |

| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até Bimestre/2022 (b) |
|--|-----------------------|--------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 11.056.679,34 | 10.231.093,36 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.031.568,30 | 7.184.447,46 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.031.568,30 | 7.184.447,46 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.062.034,95 | 9.300.028,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.030.466,65 | 2.115.581,36 |
| (-) 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 | 3.046.645,90 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 5.978.465,14 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 914.885,29 | |
| 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) | 5.063.579,85 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 4.057.176,94 | |
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | | Inscritos Exercícios Anteriores (f) | Em dezembro de 2021 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | | |
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 1.571.613,90 | 628.358,19 | 867.904,35 | 0,00 | 1.332.067,74 | 261.893,32 | 1.276.137,09 | 1.105.093,48 | 1.105.093,44 | 49.000,00 | 383.936,97 | 1.716.004,71 | | |
| PODER EXECUTIVO | 1.571.613,90 | 628.358,19 | 867.904,35 | 0,00 | 1.332.067,74 | 261.893,32 | 1.276.137,09 | 1.105.093,48 | 1.105.093,44 | 49.000,00 | 383.936,97 | 1.716.004,71 | | |
| 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 | 867.904,35 | 0,00 | 1.332.067,74 | 261.893,32 | 1.276.137,09 | 1.105.093,48 | 1.105.093,44 | 49.000,00 | 383.936,97 | 1.716.004,71 | | |

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador: D6038COE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 1