

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGIGABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIMESTRE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
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 2023	
		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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
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)	5.239.000,00	2.908.697,50
Receita de Contribuições dos Segurados	2.130.000,00	1.988.285,62
Ativo	2.100.000,00	1.988.285,62
Inativo	30.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.504.000,00	406.762,78
Ativo	2.504.000,00	406.762,78
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	600.000,00	505.899,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	505.899,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	7.749,32
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	5.000,00	7.749,32
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)	5.239.000,00	2.908.697,50

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	5.076.500,00	4.896.000,00	4.590.871,44	4.590.871,44	0,00
Aposentadorias	4.765.500,00	4.608.000,00	4.366.268,42	4.366.268,42	0,00
Pensões por Morte	311.000,00	288.000,00	224.603,02	224.603,02	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)	5.076.500,00	4.896.000,00	4.590.871,44	4.590.871,44	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	162.500,00	-1.987.302,50	-1.682.173,94	-1.682.173,94	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	308.316,06				
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	0,01				
Investimentos e Aplicações	3.152.546,03				
Outros Bens e Direitos	0,00				

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023

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 Correntes	441.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	441.000,00
	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
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)	399.000,00	321.344,68	276.855,64	274.646,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	156.000,00	150.000,00	123.151,84	120.942,91	0,00
Demais Despesas Correntes	243.000,00	171.344,68	153.703,80	153.703,80	0,00
Despesas de Capital (XIV)	42.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	441.000,00	342.344,68	297.855,64	295.646,71	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-342.344,68	-297.855,64	-295.646,71	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	258.269,84
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)
Contribuições dos Servidores	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00
	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	0,00
	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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)
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

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2023
Bimestre: 5/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	78.011.495,00
Previsão Atualizada	78.011.495,00
Receitas Realizadas	61.509.456,48
Déficit Orçamentário	1.368.708,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	78.011.495,00
Dotação Atualizada	84.220.770,67
Despesas Empenhadas	75.810.407,98
Despesas Liquidadas	62.878.165,35
Despesas Pagas	62.467.634,29

Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	75.810.407,98
Despesas Liquidadas	62.878.165,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	67.934.439,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	67.059.137,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.843.333,14
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.908.697,50
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.896.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.590.871,44
Despesas Previdenciárias Pagas	4.590.871,44
Resultado Previdenciário	-1.682.173,94
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	932.342,24	868.308,68	93,13
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	947.522,24	879.263,63	92,79
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.115.581,36	0,00	687.715,78
Poder Executivo	2.115.581,36	0,00	687.715,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	631.463,72	0,00	84.903,67
Poder Executivo	631.463,72	0,00	84.903,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.747.045,08	0,00	772.619,45
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.875.137,39	25,00	27,62
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.242.248,04	70,00	81,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.168.341,49	50,00	77,03
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	460.401,20	15,00	16,35
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2023			
Bimestre: 5/2023				
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 Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.018.903,11		15,00	25,80
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.066.495,00	75.066.495,00	10.792.096,43	61.102.693,70	13.963.801,30
I Receitas Correntes	67.086.495,00	67.086.495,00	10.792.096,43	57.916.179,56	9.170.315,44
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.775.000,00	1.775.000,00	747.949,65	3.184.191,97	-1.409.191,97
1.1.1 Impostos	1.685.000,00	1.685.000,00	734.217,42	3.084.877,51	-1.399.877,51
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	175.000,00	175.000,00	26.936,02	81.524,33	93.475,67
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00	140.000,00	17.884,22	55.899,71	84.100,29
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110.000,00	110.000,00	9.962,57	19.085,52	90.914,48
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.760,00	29.760,00	7.539,44	36.431,98	-6.671,98
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	240,00	240,00	382,21	382,21	-142,21
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	35.000,00	9.051,80	25.624,62	9.375,38
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	35.000,00	35.000,00	9.051,80	25.624,62	9.375,38
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	481.565,53	1.901.153,88	-1.101.153,88
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00	800.000,00	481.565,53	1.901.153,88	-1.101.153,88
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	620.000,00	377.188,09	1.466.167,40	-846.167,40
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	620.000,00	377.188,09	1.466.167,40	-846.167,40
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	357.730,83	1.305.422,46	-705.422,46
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	20.000,00	19.457,26	160.744,94	-140.744,94
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	180.000,00	104.377,44	434.986,48	-254.986,48
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	180.000,00	104.377,44	434.986,48	-254.986,48
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	710.000,00	710.000,00	225.715,87	1.102.199,30	-392.199,30
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	710.000,00	710.000,00	225.715,87	1.102.199,30	-392.199,30
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	710.000,00	710.000,00	225.715,87	1.102.199,30	-392.199,30
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00	700.000,00	224.151,88	1.091.649,60	-391.649,60
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.900,00	9.900,00	1.227,99	10.101,28	-201,28

1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	336,00	448,42	-348,42
1.1.2 Taxas	90.000,00	90.000,00	13.732,23	99.314,46	-9.314,46
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	90.000,00	13.732,23	99.314,46	-9.314,46
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	90.000,00	13.732,23	99.314,46	-9.314,46
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	90.000,00	90.000,00	13.732,23	99.314,46	-9.314,46
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	90.000,00	13.732,23	99.314,46	-9.314,46
1.2 Contribuições	2.748.000,00	2.748.000,00	506.322,01	2.481.589,75	266.410,25
1.2.1 Contribuições Sociais	2.130.000,00	2.130.000,00	412.727,41	1.988.285,62	141.714,38
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.130.000,00	2.130.000,00	412.727,41	1.988.285,62	141.714,38
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.130.000,00	2.130.000,00	412.727,41	1.988.285,62	141.714,38
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00	2.100.000,00	412.727,41	1.988.285,62	111.714,38
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	412.727,41	1.988.285,62	111.714,38
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	412.727,41	1.988.285,62	111.714,38
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	618.000,00	618.000,00	93.594,60	493.304,13	124.695,87
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	618.000,00	618.000,00	93.594,60	493.304,13	124.695,87
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	618.000,00	618.000,00	93.594,60	493.304,13	124.695,87
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	618.000,00	618.000,00	93.594,60	493.304,13	124.695,87
1.3 Receita Patrimonial	660.974,00	660.974,00	132.026,69	919.182,96	-258.208,96
1.3.2 Valores Mobiliários	660.974,00	660.974,00	132.026,69	919.182,96	-258.208,96
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	660.974,00	660.974,00	132.026,69	919.182,96	-258.208,96
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	60.974,00	60.974,00	86.539,22	413.283,18	-352.309,18
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.974,00	60.974,00	86.539,22	413.283,18	-352.309,18
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	20.000,00	58.096,08	187.428,02	-167.428,02
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	219,99	1.097,70	902,30
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.337,07	38.557,27	-18.557,27
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	24,00	24,00	286,47	3.947,85	-3.923,85
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.100,00	4.100,00	17.432,77	75.348,41	-71.248,41
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.500,00	5.500,00	1.737,05	45.100,16	-39.600,16

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2023				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	850,00	850,00	1.918,84	3.780,97	-2.930,97
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.700,00	1.700,00	1.859,31	7.326,44	-5.626,44
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	300,00	300,00	669,59	5.880,78	-5.580,78
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	362,19	31.034,83	-30.534,83
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	500,00	128,06	2.484,37	-1.984,37
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	450,00	450,00	491,80	1.797,26	-1.347,26
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	9.499,12	-4.499,12
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	600.000,00	45.487,47	505.899,78	94.100,22
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	600.000,00	45.487,47	505.899,78	94.100,22
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	600.000,00	600.000,00	45.487,47	505.899,78	94.100,22
1.7 Transferências Correntes	61.870.521,00	61.870.521,00	9.405.002,06	51.292.433,92	10.578.087,08
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	46.499.384,00	46.499.384,00	6.408.706,84	34.955.351,38	11.544.032,62
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.080.160,00	28.080.160,00	3.358.491,74	20.158.556,44	7.921.603,56
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.080.000,00	28.080.000,00	3.354.988,39	20.154.385,61	7.925.614,39
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.080.000,00	26.080.000,00	3.354.988,39	19.105.992,81	6.974.007,19
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.080.000,00	26.080.000,00	3.354.988,39	19.105.992,81	6.974.007,19
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.600.000,00	32.600.000,00	4.115.886,16	23.752.221,82	8.847.778,18
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.520.000,00	-6.520.000,00	-760.897,77	-4.646.229,01	-1.873.770,99
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.048.392,80	951.607,20
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.048.392,80	951.607,20
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.048.392,80	951.607,20
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00	160,00	3.503,35	4.170,83	-4.010,83
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00	160,00	3.503,35	4.170,83	-4.010,83
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200,00	200,00	4.374,35	5.208,64	-5.008,64

1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-40,00	-40,00	-871,00	-1.037,81	997,81
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	786.800,00	786.800,00	165.756,93	559.737,39	227.062,61
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	786.800,00	786.800,00	165.756,93	559.737,39	227.062,61
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	28.800,00	28.800,00	17.000,73	72.946,56	-44.146,56
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	28.800,00	28.800,00	17.000,73	72.946,56	-44.146,56
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	540.000,00	540.000,00	148.756,20	486.790,83	53.209,17
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	540.000,00	540.000,00	148.756,20	486.790,83	53.209,17
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.546.000,00	9.546.000,00	2.108.950,83	8.675.444,87	870.555,13
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	8.730.000,00	8.730.000,00	2.108.950,83	8.664.255,29	65.744,71
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.930.000,00	3.930.000,00	1.182.314,93	5.222.972,06	-1.292.972,06
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.930.000,00	3.930.000,00	1.182.314,93	5.222.972,06	-1.292.972,06
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.510.000,00	3.510.000,00	971.114,93	4.172.732,06	-662.732,06
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	420.000,00	420.000,00	211.200,00	1.050.240,00	-630.240,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.310.000,00	2.310.000,00	838.503,42	3.065.774,48	-755.774,48
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.310.000,00	2.310.000,00	838.503,42	3.065.774,48	-755.774,48
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.310.000,00	2.310.000,00	838.503,42	3.065.774,48	-755.774,48
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	426.000,00	426.000,00	64.698,12	279.060,64	146.939,36
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	426.000,00	426.000,00	64.698,12	279.060,64	146.939,36
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	276.000,00	276.000,00	27.738,12	113.496,64	162.503,36
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	150.000,00	150.000,00	36.960,00	165.564,00	-15.564,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	144.000,00	144.000,00	23.432,50	96.446,25	47.553,75
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	144.000,00	144.000,00	23.432,50	96.446,25	47.553,75
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	144.000,00	144.000,00	23.432,50	96.446,25	47.553,75
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.800.000,00	1.800.000,00	1,86	1,86	1.799.998,14

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2023				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	1,86	1,86	1.799.998,14
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	756.000,00	756.000,00	0,00	11.189,58	744.810,42
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	2.473,33	57.526,67
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	2.473,33	57.526,67
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	96.000,00	96.000,00	0,00	8.716,25	87.283,75
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	96.000,00	96.000,00	0,00	8.716,25	87.283,75
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	868.900,00	868.900,00	131.253,76	681.011,40	187.888,60
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	60.590,75	277.336,05	2.663,95
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	280.000,00	280.000,00	60.590,75	277.336,05	2.663,95
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	316.000,00	316.000,00	37.532,96	292.442,52	23.557,48
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	316.000,00	316.000,00	37.532,96	292.442,52	23.557,48
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	316.000,00	316.000,00	37.532,96	292.442,52	23.557,48
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	271.460,00	271.460,00	33.130,05	111.232,83	160.227,17
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	271.460,00	271.460,00	33.130,05	111.232,83	160.227,17

1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	271.460,00	271.460,00	33.130,05	111.232,83	160.227,17
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	3.160.000,00	3.160.000,00	546.176,68	2.946.439,88	213.560,12
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.640.000,00	2.640.000,00	515.607,08	2.814.886,74	-174.886,74
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.640.000,00	2.640.000,00	515.607,08	2.814.886,74	-174.886,74
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.640.000,00	2.640.000,00	515.607,08	2.814.886,74	-174.886,74
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	100.000,00	30.569,60	131.553,14	-31.553,14
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00	100.000,00	30.569,60	131.553,14	-31.553,14
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.250.000,00	1.250.000,00	96.998,58	478.944,21	771.055,79
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.250.000,00	1.250.000,00	96.998,58	478.944,21	771.055,79
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	96.998,58	478.944,21	771.055,79
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	27.832,28	372.167,72
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	60.000,00	60.000,00	19.942,96	98.680,94	-38.680,94
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.000,00	140.000,00	27.474,00	114.267,00	25.733,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.000,00	50.000,00	14.787,43	86.043,79	-36.043,79
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.000,00	600.000,00	34.794,19	152.120,20	447.879,80
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.006.024,00	1.006.024,00	0,00	0,00	1.006.024,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	214.024,00	214.024,00	0,00	0,00	214.024,00

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2023				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	214.024,00	214.024,00	0,00	0,00	214.024,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.801.500,00	1.801.500,00	1.078,32	1.455.217,19	346.282,81
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.448.302,00	51.698,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.448.302,00	51.698,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.500,00	6.500,00	1.078,32	5.391,60	1.108,40
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.500,00	6.500,00	1.078,32	5.391,60	1.108,40
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.523,59	-1.523,59
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.523,59	-1.523,59
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	1.523,59	-1.523,59
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.973.116,00	3.973.116,00	790.569,53	3.920.969,43	52.146,57
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.265.616,00	3.265.616,00	683.545,38	3.390.971,57	-125.355,57
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	578.383,29	2.891.944,55	-11.944,55
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	578.383,29	2.891.944,55	-11.944,55
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	722.979,06	3.614.930,38	-14.930,38
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-720.000,00	-720.000,00	-144.595,77	-722.985,83	2.985,83
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	355.680,00	355.680,00	101.231,48	489.172,70	-133.492,70
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	355.680,00	355.680,00	101.231,48	489.172,70	-133.492,70
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	444.600,00	444.600,00	126.496,33	608.626,52	-164.026,52
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-88.920,00	-88.920,00	-25.264,85	-119.453,82	30.533,82
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.536,00	3.536,00	1.493,33	6.116,19	-2.580,19
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.536,00	3.536,00	1.493,33	6.116,19	-2.580,19
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.420,00	4.420,00	1.866,64	7.645,13	-3.225,13
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-884,00	-884,00	-373,31	-1.528,94	644,94
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.400,00	26.400,00	2.437,28	3.738,13	22.661,87

1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.400,00	26.400,00	2.437,28	3.738,13	22.661,87
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	107.024,15	217.560,36	-97.560,36
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	107.024,15	217.560,36	-97.560,36
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	107.024,15	217.560,36	-97.560,36
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	120.000,00	107.024,15	217.560,36	-97.560,36
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	567.500,00	567.500,00	0,00	310.000,00	257.500,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	327.500,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	327.500,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	240.000,00	240.000,00	0,00	310.000,00	-70.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	310.000,00	-70.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	20.000,00	0,00	2.437,50	17.562,50
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	2.437,50	17.562,50
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	2.437,50	17.562,50
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	960.000,00	960.000,00	11.560,34	214.573,21	745.426,79
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	11.560,34	214.573,21	745.426,79
1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	11.560,34	214.573,21	745.426,79
1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	960.000,00	960.000,00	11.560,34	214.573,21	745.426,79
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.438.021,00	10.438.021,00	2.194.165,35	12.201.539,90	-1.763.518,90
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.438.021,00	10.438.021,00	2.194.165,35	12.201.539,90	-1.763.518,90
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	10.438.021,00	10.438.021,00	2.194.165,35	12.201.539,90	-1.763.518,90
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	10.438.021,00	10.438.021,00	2.194.165,35	12.201.539,90	-1.763.518,90
1.9 Outras Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	796,02	38.780,96	-6.780,96
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	32.000,00	796,02	38.780,96	-6.780,96
1.9.2.1 Indenizações	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2023				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1.9.2.2 Restituições	22.400,00	22.400,00	796,02	38.780,96	-16.380,96
1.9.2.2.99 Outras Restituições	22.400,00	22.400,00	796,02	38.780,96	-16.380,96
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	22.400,00	22.400,00	796,02	38.780,96	-16.380,96
2 Receitas de Capital	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	3.186.514,14	4.793.485,86
2.2 Alienação de Bens	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.4 Transferências de Capital	7.902.000,00	7.902.000,00	0,00	3.186.514,14	4.715.485,86
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.702.000,00	7.702.000,00	0,00	3.186.514,14	4.515.485,86
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	245.720,00	1.574.280,00
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	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.2 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

2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	240.000,00	240.000,00	0,00	245.720,00	-5.720,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	245.720,00	-5.720,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00	900.733,14	2.721.266,86
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	900.733,14	1.899.266,86
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	900.733,14	1.899.266,86
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.040.061,00	-740.061,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.040.061,00	-740.061,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.040.061,00	-740.061,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.945.000,00	2.945.000,00	119.226,69	406.762,78	2.538.237,22
7.2 Contribuições	2.945.000,00	2.945.000,00	119.226,69	406.762,78	2.538.237,22
7.2.1 Contribuições Sociais	2.945.000,00	2.945.000,00	119.226,69	406.762,78	2.538.237,22
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.945.000,00	2.945.000,00	119.226,69	406.762,78	2.538.237,22
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.945.000,00	2.945.000,00	106.546,63	157.143,40	2.787.856,60
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.945.000,00	2.945.000,00	106.546,63	157.143,40	2.787.856,60
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.945.000,00	2.945.000,00	106.546,63	157.143,40	2.787.856,60
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.945.000,00	2.945.000,00	106.546,63	157.143,40	2.787.856,60
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	12.680,06	249.619,38	-249.619,38
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	12.680,06	249.619,38	-249.619,38
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	0,00	0,00	12.680,06	249.619,38	-249.619,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.011.495,00	78.011.495,00	10.911.323,12	61.509.456,48	16.502.038,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	78.011.495,00	78.011.495,00	10.911.323,12	61.509.456,48	16.502.038,52
DÉFICIT (VI)¹				1.368.708,87	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				62.878.165,35	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.907.095,00	84.220.770,67	9.131.437,41	75.810.407,98	8.410.362,69	13.230.854,22	62.878.165,35	21.342.605,32	62.467.634,29	0,00
3 Despesas Correntes	58.792.601,00	71.163.445,06	8.247.331,46	70.050.482,78	1.112.962,28	12.210.573,59	59.342.152,82	11.821.292,24	58.936.420,87	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.692.673,00	38.083.480,31	3.926.341,03	37.672.738,04	410.742,27	6.922.792,52	34.084.999,38	3.998.480,93	34.001.987,02	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	37.692.673,00	38.083.480,31	3.926.341,03	37.672.738,04	410.742,27	6.922.792,52	34.084.999,38	3.998.480,93	34.001.987,02	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	4.765.500,00	4.765.500,00	0,00	4.608.000,00	157.500,00	916.587,51	4.366.268,42	399.231,58	4.366.268,42	0,00
319003 PENSÕES	311.000,00	311.000,00	0,00	288.000,00	23.000,00	38.593,44	224.603,02	86.396,98	224.603,02	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.282.652,00	5.413.181,15	729.000,00	5.386.936,56	26.244,59	948.497,14	5.090.827,64	322.353,51	5.090.827,64	0,00
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.153.520,00	23.056.074,45	2.650.572,60	22.848.424,09	207.650,36	4.257.205,34	21.316.642,55	1.739.431,90	21.281.374,12	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.489.301,00	1.678.286,86	104.135,76	1.966.113,12	-287.826,26	194.806,67	646.252,29	1.032.034,57	644.043,36	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.308.180,00	1.515.195,34	441.672,67	1.241.620,87	273.574,47	566.142,42	1.106.762,06	408.433,28	1.061.227,06	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	75.760,00	11.660,00	960,00	9.323,96	2.336,04	960,00	9.323,96	2.336,04	9.323,96	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.560,00	1.327.582,51	0,00	1.324.319,44	3.263,07	0,00	1.324.319,44	3.263,07	1.324.319,44	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.700,00	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	18.560,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	18.560,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.560,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.081.368,00	33.062.664,75	4.320.990,43	32.377.744,74	684.920,01	5.287.781,07	25.257.153,44	7.805.511,31	24.934.433,85	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	364.600,00	926.783,00	83.392,00	451.871,00	474.912,00	101.330,78	344.813,75	581.969,25	344.813,75	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	364.600,00	926.783,00	83.392,00	451.871,00	474.912,00	101.330,78	344.813,75	581.969,25	344.813,75	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	324.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	27.608,98	196.196,42	93.803,58	196.196,42	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	27.608,98	196.196,42	93.803,58	196.196,42	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.392.768,00	31.845.881,75	4.237.598,43	31.635.873,74	210.008,01	5.158.841,31	24.716.143,27	7.129.738,48	24.393.423,68	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	126.400,00	162.524,34	27.300,00	148.275,00	14.249,34	27.300,00	147.525,00	14.999,34	147.300,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.918.587,00	8.414.795,43	1.516.597,60	8.430.236,36	-15.440,93	1.582.736,63	6.399.714,16	2.015.081,27	6.387.570,16	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	173.460,00	29.106,10	0,00	20.825,00	8.281,10	1.600,00	20.825,00	8.281,10	20.825,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	873.439,00	522.079,16	36.538,37	504.483,35	17.595,81	32.420,19	403.522,98	118.556,18	403.522,98	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.800,00	109.542,00	28.692,68	101.342,00	8.200,00	28.031,71	72.649,32	36.892,68	72.649,32	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	641.076,00	329.800,00	42.100,00	284.100,00	45.700,00	37.500,00	205.100,00	124.700,00	205.100,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-886.296,00	588.616,18	-8.013,92	523.977,50	64.638,68	78.585,06	394.163,20	194.452,98	394.163,20	0,00

PESSOA FÍSICA										
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.689.941,00	17.609.841,29	2.514.939,01	17.585.616,92	24.224,37	3.124.915,17	13.275.141,48	4.334.699,81	12.983.943,71	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	582.481,00	587.936,22	31.499,97	580.679,02	7.257,20	86.743,92	406.921,00	181.015,22	402.194,82	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407.000,00	532.660,00	40.000,00	530.460,00	2.200,00	126.303,91	528.326,29	4.333,71	528.326,29	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	423.960,00	113.888,59	3.400,00	98.580,00	15.308,59	7.160,00	89.250,00	24.638,59	89.250,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.800,00	6.405,13	59,47	6.104,60	300,53	59,47	6.104,60	300,53	6.104,60	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.948,00	2.667.866,41	485,25	2.656.353,09	11.513,32	485,25	2.654.222,67	13.643,74	2.648.796,03	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.580,00	168.820,90	4.000,00	162.840,90	5.980,00	25.000,00	110.677,57	58.143,33	101.677,57	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4 Despesas de Capital	18.614.494,00	12.557.325,61	884.105,95	5.759.925,20	6.797.400,41	1.020.280,63	3.536.012,53	9.021.313,08	3.531.213,42	0,00
44 INVESTIMENTO	16.792.290,00	10.832.121,61	777.105,95	4.584.001,36	6.248.120,25	771.334,20	2.440.406,95	8.391.714,66	2.436.644,95	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	16.792.290,00	10.832.121,61	777.105,95	4.584.001,36	6.248.120,25	771.334,20	2.440.406,95	8.391.714,66	2.436.644,95	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.900,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.850,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.530.644,00	7.342.394,74	443.639,34	3.266.804,30	4.075.590,44	629.514,36	1.755.120,91	5.587.273,83	1.755.120,91	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.273.676,00	2.677.707,12	333.466,61	1.158.954,26	1.518.752,86	141.819,84	527.043,24	2.150.663,88	523.281,24	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.220,00	738.069,75	0,00	158.242,80	579.826,95	0,00	158.242,80	579.826,95	158.242,80	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	680.204,00	322.204,00	0,00	60.000,00	262.204,00	0,00	60.000,00	262.204,00	60.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	680.204,00	322.204,00	0,00	60.000,00	262.204,00	0,00	60.000,00	262.204,00	60.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	678.204,00	320.204,00	0,00	60.000,00	260.204,00	0,00	60.000,00	260.204,00	60.000,00	0,00
459063 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.142.000,00	1.403.000,00	107.000,00	1.115.923,84	287.076,16	248.946,43	1.035.605,58	367.394,42	1.034.568,47	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.000,00	1.403.000,00	107.000,00	1.115.923,84	287.076,16	248.946,43	1.035.605,58	367.394,42	1.034.568,47	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.142.000,00	1.403.000,00	107.000,00	1.115.923,84	287.076,16	248.946,43	1.035.605,58	367.394,42	1.034.568,47	0,00
9 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2023					
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
999999 A CLASSIFICAR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Despesas Correntes	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	78.011.495,00	84.220.770,67	9.131.437,41	75.810.407,98	8.410.362,69	13.230.854,22	62.878.165,35	21.342.605,32	62.467.634,29	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	78.011.495,00	84.220.770,67	9.131.437,41	75.810.407,98	8.410.362,69	13.230.854,22	62.878.165,35	21.342.605,32	62.467.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00					0,00			0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	78.011.495,00	84.220.770,67	9.131.437,41	75.810.407,98	8.410.362,69	13.230.854,22	62.878.165,35	21.342.605,32	62.467.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS													

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2023		
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.267.187,99	8.337.669,76	6.073.694,57	6.789.785,80	5.399.269,83	5.738.305,88	6.780.873,83	6.091.136,89	7.218.450,30	7.591.798,74	5.785.427,21	5.938.671,92	78.012.272,72	74.416.339,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	376.521,94	302.263,09	189.509,42	256.337,20	467.288,06	325.184,78	196.842,98	418.814,79	293.576,99	288.688,10	365.887,99	382.061,66	3.862.977,00	1.775.000,00	
IPU	51.921,49	27.993,62	9.050,73	4.371,91	6.435,79	3.805,17	3.872,45	6.205,12	1.308,85	2.965,47	3.756,95	14.127,27	135.814,82	140.000,00	
ISS	119.955,12	103.348,86	111.348,72	91.609,39	119.330,62	119.829,44	84.472,12	124.317,28	113.187,94	112.387,92	113.488,02	112.227,85	1.325.503,28	710.000,00	
ITBI	30.911,86	0,00	0,00	2.400,00	900,00	0,00	2.400,00	6.582,82	6.750,00	2.940,00	4.500,00	4.551,80	56.536,48	35.000,00	
IRRF	165.407,95	150.298,80	45.853,36	132.837,31	328.643,89	195.790,29	99.542,11	281.577,81	170.073,13	165.270,45	242.940,02	238.625,51	2.216.860,63	800.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.325,52	20.621,81	23.256,61	27.518,59	11.977,76	5.759,88	6.556,30	3.131,76	2.257,07	5.124,26	1.203,00	12.529,23	128.261,79	90.000,00	
Contribuições	41.281,23	807.837,13	103.170,00	230.080,30	233.968,80	390.360,26	250.996,48	253.790,92	255.523,96	257.377,02	254.233,17	252.088,84	3.330.708,11	2.748.000,00	
Receita Patrimonial	30.476,80	176.882,28	96.640,01	88.777,43	116.119,68	81.463,28	118.538,46	115.239,14	76.308,92	94.069,35	63.994,50	68.032,19	1.126.542,04	660.974,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.476,80	176.882,28	96.640,01	88.777,43	116.119,68	81.463,28	118.538,46	115.239,14	76.308,92	94.069,35	63.994,50	68.032,19	1.126.542,04	660.974,00	
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	5.818.908,02	7.046.975,49	5.674.958,61	6.213.152,12	4.563.561,93	4.941.297,56	6.213.641,76	5.297.192,89	6.591.195,43	6.951.664,27	5.100.515,53	5.236.489,23	69.649.552,84	69.200.365,00	
Cota-Parte do FPM	2.531.748,35	3.933.829,27	2.365.823,21	3.403.030,35	2.081.789,78	2.380.135,39	2.645.902,60	2.471.253,18	3.243.450,34	2.093.343,61	2.133.951,70	1.981.934,46	31.266.192,24	34.600.000,00	
Cota-Parte do ICMS	350.282,99	331.105,41	332.274,26	331.677,72	338.618,98	320.045,99	406.055,85	349.882,14	395.408,30	417.988,08	367.403,33	355.575,73	4.296.318,78	3.600.000,00	
Cota-Parte do IPVA	40.158,92	20.195,17	34.746,49	24.614,47	43.002,65	72.541,81	78.731,12	87.796,14	59.244,87	81.452,64	70.851,32	55.645,01	668.980,61	444.600,00	
Cota-Parte do ITR	35,14	0,00	0,00	39,79	21,92	221,55	0,00	0,00	35,79	515,24	3.058,95	1.315,40	5.243,78	200,00	
Transferências da LC 61/1989	302,00	425,07	796,25	567,83	703,72	750,21	674,64	841,24	764,30	680,30	881,69	984,95	8.372,20	4.420,00	
Transferências do FUNDEB	1.629.559,52	1.730.295,05	1.962.080,48	1.680.024,15	1.320.802,08	1.400.436,37	1.552.336,85	1.581.900,79	1.389.069,79	1.520.987,24	1.360.411,14	1.379.930,89	18.507.834,35	13.598.021,00	
Outras Transferências Correntes	1.266.821,10	1.031.125,52	979.237,92	773.197,81	778.622,80	767.166,24	1.529.940,70	805.519,40	1.503.222,04	2.836.697,16	1.163.957,40	1.461.102,79	14.896.610,88	16.953.124,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	3.711,77	9.416,53	1.438,75	18.331,36	0,00	854,15	6.099,15	1.845,00	0,00	796,02	0,00	42.492,73	32.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-584.505,40	-1.507.907,37	-667.621,60	-983.969,15	-737.878,61	-948.546,66	-893.167,51	-865.450,77	-738.159,10	-760.409,83	-683.584,48	-706.633,10	-10.077.833,58	10.029.844,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	-752.587,44	-53.588,91	-180.737,23	-183.335,48	-341.484,16	-202.679,75	-202.594,92	-203.184,37	-207.953,39	-206.539,38	-206.188,03	-2.740.873,06	2.100.000,00	
Compensação Financ.	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	

entre Regimes Previdência															
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	-143.060,24	-67.495,27	-51.245,95	-61.715,81	-52.323,60	-64.215,00	-80.901,39	-46.808,34	-35.706,95	-24.129,57	-21.357,90	-648.960,02	600.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-584.505,40	-612.259,69	-546.537,42	-751.985,97	-492.827,32	-554.738,90	-626.272,76	-581.954,46	-488.166,39	-516.749,49	-452.915,53	-479.087,17	-6.688.000,50	7.329.844,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.682.682,59	6.829.762,39	5.406.072,97	5.805.816,65	4.661.391,22	4.789.759,22	5.887.706,32	5.225.686,12	6.480.291,20	6.831.388,91	5.101.842,73	5.232.038,82	67.934.439,14	64.386.495,00	

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2023		
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023			
(-) 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	875.302,00	0,00	0,00	875.302,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.682.682,59	6.829.762,39	5.406.072,97	5.805.816,65	4.661.391,22	4.789.759,22	5.887.706,32	5.225.686,12	6.480.291,20	5.956.086,91	5.101.842,73	5.232.038,82	67.059.137,14	64.386.495,00	
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, S11) (VI)	0,00	0,00	104.160,00	104.160,00	140.616,00	122.388,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	1.215.804,00	570.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.682.682,59	6.829.762,39	5.301.912,97	5.701.656,65	4.520.775,22	4.667.371,22	5.763.626,32	5.101.606,12	6.356.211,20	5.832.006,91	4.977.762,73	5.107.958,82	65.843.333,14	63.816.495,00	

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: 2023 -					
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Doação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.907.095,00	84.220.770,67	9.131.437,41	75.810.407,98	100,00	8.410.362,69	13.230.854,22	62.878.165,35	100,00	21.342.605,32	0,00
01 LEGISLATIVA	2.288.600,00	2.774.728,53	274.988,06	2.740.257,47	3,61	34.471,06	440.613,63	2.269.548,64	3,61	505.179,89	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.288.600,00	2.774.728,53	274.988,06	2.740.257,47	3,61	34.471,06	440.613,63	2.269.548,64	3,61	505.179,89	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	313.200,00	371.200,00	58.000,00	250.594,00	0,33	120.606,00	37.260,00	226.430,00	0,36	144.770,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL	313.200,00	371.200,00	58.000,00	250.594,00	0,33	120.606,00	37.260,00	226.430,00	0,36	144.770,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.704.737,00	6.619.220,12	547.754,36	6.360.035,43	8,39	259.184,69	964.303,43	4.895.249,12	7,79	1.723.971,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.424.347,00	5.548.741,81	463.414,22	5.401.293,79	7,12	147.448,02	812.614,58	4.099.794,09	6,52	1.448.947,72	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	773.490,00	722.723,12	62.448,36	679.157,55	0,90	43.565,57	111.975,57	555.953,97	0,88	166.769,15	0,00
124 CONTROLE INTERNO	395.900,00	292.984,09	21.891,78	279.584,09	0,37	13.400,00	39.713,28	239.501,06	0,38	53.483,03	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	63.000,00	6.771,10	0,00	0,00	0,00	6.771,10	0,00	0,00	0,00	6.771,10	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	111.400,00	49.829,00	0,00	49.829,00	0,07	0,00	0,00	49.829,00	0,08	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	111.400,00	49.829,00	0,00	49.829,00	0,07	0,00	0,00	49.829,00	0,08	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.353.801,00	2.999.159,44	203.489,95	2.308.598,39	3,05	690.561,05	315.501,64	1.827.028,16	2,91	1.172.131,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.552,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	410.100,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	120.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.015.064,00	547.314,31	-8.140,50	403.264,53	0,53	144.049,78	57.478,97	304.666,56	0,48	242.647,75	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.591.390,00	2.266.014,13	211.630,45	1.905.333,86	2,51	360.680,27	258.022,67	1.522.361,60	2,42	743.652,53	0,00
331 PROTEÇÃO DE BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	85.031,00	75.031,00	0,00	0,00	0,00	75.031,00	0,00	0,00	0,00	75.031,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.522.500,00	5.522.500,00	32.344,95	5.238.344,68	6,91	284.155,32	1.019.989,11	4.888.727,08	7,77	633.772,92	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.522.500,00	5.522.500,00	32.344,95	5.238.344,68	6,91	284.155,32	1.019.989,11	4.888.727,08	7,77	633.772,92	0,00
10 SAÚDE	18.875.647,00	21.273.773,13	3.706.175,59	20.891.820,91	27,56	381.952,22	3.821.218,70	17.848.541,70	28,39	3.425.231,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	252.000,00	13.378,00	6.178,00	6.178,00	0,01	7.200,00	6.178,00	6.178,00	0,01	7.200,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	14.152.471,00	15.307.579,74	2.262.019,91	14.986.138,89	19,77	321.440,85	2.668.274,18	13.437.178,76	21,37	1.870.400,98	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	3.234.424,00	3.894.517,40	993.170,25	3.861.064,46	5,09	33.452,94	656.640,31	2.838.935,15	4,51	1.055.582,25	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	732.056,00	1.607.306,70	409.486,13	1.591.436,37	2,10	15.870,33	414.148,08	1.210.661,69	1,93	396.645,01	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: 2023 -				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023										
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2										

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.996,00	17.873,20	0,00	17.073,20	0,02	800,00	0,00	9.875,00	0,02	7.998,20	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	409.200,00	433.118,09	35.321,30	429.929,99	0,57	3.188,10	75.978,13	345.713,10	0,55	87.404,99	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	1.303.200,00	62.783,95	0,00	0,00	0,00	62.783,95	0,00	0,00	0,00	62.783,95	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	202.200,00	59.891,00	0,00	0,00	0,00	59.891,00	0,00	0,00	0,00	59.891,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	1.101.000,00	2.892,95	0,00	0,00	0,00	2.892,95	0,00	0,00	0,00	2.892,95	0,00
12 EDUCAÇÃO	20.655.385,00	24.137.636,76	3.539.806,72	23.496.817,98	30,99	640.818,78	4.582.885,61	21.164.186,65	33,66	2.973.450,11	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.887.271,00	16.063.456,23	2.503.440,81	15.591.019,39	20,57	472.436,84	3.012.219,24	14.146.569,21	22,50	1.916.887,02	0,00
362 ENSINO MÉDIO	296.500,00	100.844,52	0,00	69.873,92	0,09	30.970,60	0,00	55.658,12	0,09	45.186,40	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	30.000,00	645.786,53	148.192,40	643.865,35	0,85	1.921,18	151.897,21	569.769,15	0,91	76.017,38	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.931.674,00	6.438.237,93	697.237,65	6.351.625,53	8,38	86.612,40	1.180.045,46	5.603.339,74	8,91	834.898,19	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	346.240,00	877.511,55	190.935,86	840.433,79	1,11	37.077,76	238.723,70	788.850,43	1,25	88.661,12	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	136.700,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13 CULTURA	1.138.804,00	1.238.451,18	33.555,00	642.812,94	0,85	595.638,24	32.766,38	598.044,37	0,95	640.406,81	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.964,00	38.964,00	0,00	0,00	0,00	38.964,00	0,00	0,00	0,00	38.964,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.068.340,00	1.183.607,18	33.555,00	642.812,94	0,85	540.794,24	32.766,38	598.044,37	0,95	585.562,81	0,00
695 TURISMO	19.500,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00	0,00
15 URBANISMO	6.132.086,00	9.971.380,68	537.027,21	9.022.251,80	11,90	949.128,88	1.244.034,17	5.523.753,95	8,78	4.447.626,73	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.795.286,00	7.877.602,40	462.507,21	6.949.473,52	9,17	928.128,88	960.547,88	4.144.047,33	6,59	3.733.555,07	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.336.800,00	2.093.778,28	74.520,00	2.072.778,28	2,73	21.000,00	283.486,29	1.379.706,62	2,19	714.071,66	0,00
16 HABITAÇÃO	428.844,00	253.044,00	0,00	60.000,00	0,08	193.044,00	0,00	60.000,00	0,10	193.044,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	428.844,00	253.044,00	0,00	60.000,00	0,08	193.044,00	0,00	60.000,00	0,10	193.044,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.300.736,00	1.063.694,11	51.674,65	239.674,97	0,32	824.019,14	39.185,69	172.200,16	0,27	891.493,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	470.200,00	407.200,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	66.000,00	0,00	50.000,00	0,07	16.000,00	7.608,98	16.196,42	0,03	49.803,58	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	735.536,00	590.494,11	51.674,65	189.674,97	0,25	400.819,14	31.576,71	156.003,74	0,25	434.490,37	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: 2023 -					
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
20 AGRICULTURA	4.495.359,00	3.008.152,50	9.072,94	2.473.662,00	3,26	534.490,50	376.342,44	1.678.364,77	2,67	1.329.787,73	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.879,00	2.350,59	0,00	0,00	0,00	2.350,59	0,00	0,00	0,00	2.350,59	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	3.878.100,00	2.922.257,91	9.072,94	2.432.460,00	3,21	489.797,91	358.990,44	1.643.660,77	2,61	1.278.597,14	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	94.200,00	38.904,00	0,00	34.704,00	0,05	4.200,00	17.352,00	34.704,00	0,06	4.200,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	257.180,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	134.000,00	12.000,00	0,00	6.498,00	0,01	5.502,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	547.940,00	552.002,57	0,00	131.923,00	0,17	420.079,57	0,00	131.923,00	0,21	420.079,57	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	52.000,00	131.923,00	0,00	131.923,00	0,17	0,00	0,00	131.923,00	0,21	0,00	0,00
695 TURISMO	495.940,00	420.079,57	0,00	0,00	0,00	420.079,57	0,00	0,00	0,00	420.079,57	0,00
26 TRANSPORTE	760.579,00	604.579,00	0,00	30.000,00	0,04	574.579,00	0,00	30.000,00	0,05	574.579,00	0,00
782 TRANSPORTE	760.579,00	604.579,00	0,00	30.000,00	0,04	574.579,00	0,00	30.000,00	0,05	574.579,00	0,00

RODOVIÁRIO												
27 DESPORTO E LAZER	2.301.517,00	1.798.935,70	30.547,98	757.861,57	1,00	1.041.074,13	107.806,99	478.733,17	0,76	1.320.202,53	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	7.094,59	0,00	0,00	0,00	7.094,59	0,00	0,00	0,00	7.094,59	0,00	
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	523.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.746.517,00	1.348.841,11	30.547,98	757.861,57	1,00	590.979,54	107.806,99	478.733,17	0,76	870.107,94	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.760,00	1.419.700,00	107.000,00	1.115.923,84	1,47	303.776,16	248.946,43	1.035.605,58	1,65	384.094,42	0,00	
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.172.760,00	1.419.700,00	107.000,00	1.115.923,84	1,47	303.776,16	248.946,43	1.035.605,58	1,65	384.094,42	0,00	
99 RESERVA CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
999 RESERVA CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.400,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	78.011.495,00	84.220.770,67	9.131.437,41	75.810.407,98	100,00	8.410.362,69	13.230.854,22	62.878.165,35	100,00	21.342.605,32	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: 2023 -					
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICÍPIO 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: 2023			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023									
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	RECEITAS REALIZADAS	
							(a)	(b)	%
								(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)						1.685.000,00	1.685.000,00	3.084.877,51	183,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						140.000,00	140.000,00	55.899,71	39,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI						35.000,00	35.000,00	25.624,62	73,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						710.000,00	710.000,00	1.102.199,30	155,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF						800.000,00	800.000,00	1.901.153,88	237,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						36.649.220,00	36.649.220,00	27.988.632,49	76,36
Cota-Parte FPM						32.600.000,00	32.600.000,00	23.752.221,82	72,85
Cota-Parte ITR						200,00	200,00	5.208,64	2.604,32
Cota-Parte IPVA						444.600,00	444.600,00	608.626,52	136,89

Cota-Parte ICMS		3.600.000,00	3.600.000,00	3.614.930,38	100,41
Cota-Parte IPI-Exportação		4.420,00	4.420,00	7.645,13	172,96
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		38.334.220,00	38.334.220,00	31.073.510,00	81,05

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	5.212.283,00	9.134.461,79	8.870.225,61	97,10	7.778.440,50	85,15	7.692.659,91	84,21	0,00
Despesas Correntes	4.826.132,00	8.926.353,74	8.848.057,61	99,12	7.777.060,50	87,12	7.691.279,91	86,16	0,00
Despesas de Capital	386.151,00	208.108,05	22.168,00	10,65	1.380,00	0,66	1.380,00	0,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	355.564,00	164.946,66	146.682,66	88,92	146.682,66	88,92	146.682,66	88,92	0,00
Despesas Correntes	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	238.764,00	164.946,66	146.682,66	88,92	146.682,66	88,92	146.682,66	88,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	183.700,00	107.496,15	102.596,15	95,44	93.779,95	87,24	93.779,95	87,24	0,00
Despesas Correntes	178.800,00	102.596,15	102.596,15	100,00	93.779,95	91,40	93.779,95	91,40	0,00
Despesas de Capital	4.900,00	4.900,00	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 E NUTRIÇÃO (IX)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	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)	252.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.016.047,00	9.414.104,60	9.119.504,42	96,87	8.018.903,11	85,17	7.933.122,52	84,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(e)	(f)	(f)	(g)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.119.504,42	8.018.903,11	8.018.903,11	7.933.122,52	7.933.122,52	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO 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: 2023			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		9.119.504,42	8.018.903,11	7.933.122,52	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		4.661.026,50	4.661.026,50	4.661.026,50	4.661.026,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		4.661.026,50	4.661.026,50	4.661.026,50	4.661.026,50
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)1		4.458.477,92	3.357.876,61	3.272.096,02	
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)		29,34	25,80	25,53	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
			Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Exercício Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Inscritos no considerado no Limite (r) sem = (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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	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
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 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 CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.766.000,00	11.766.000,00	9.138.725,23	77,67
Proveniente da União	11.646.000,00	11.646.000,00	8.921.164,87	76,60
Proveniente dos Estados	120.000,00	120.000,00	217.560,36	181,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.766.000,00	11.766.000,00	9.138.725,23	77,67

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: 2023			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
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/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.940.188,00	6.173.117,95	5.875.913,28	95,18	5.478.738,26	88,75	5.478.738,26	88,75	0,00
Despesas Correntes	7.281.960,00	6.148.787,95	5.875.913,28	95,56	5.478.738,26	89,10	5.478.738,26	89,10	0,00
Despesas de Capital	1.658.228,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.878.860,00	3.729.570,74	3.714.381,80	99,59	2.692.252,49	72,18	2.688.490,49	72,08	0,00
Despesas Correntes	2.292.660,00	3.484.766,45	3.484.324,11	99,98	2.688.275,59	77,14	2.688.275,59	77,14	0,00
Despesas de Capital	586.200,00	244.804,29	230.057,69	93,97	3.976,90	1,62	214,90	0,08	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	548.356,00	1.499.810,55	1.488.840,22	99,26	1.116.881,74	74,46	1.116.881,74	74,46	0,00
Despesas Correntes	514.656,00	1.489.610,55	1.488.840,22	99,94	1.116.881,74	74,97	1.116.881,74	74,97	0,00
Despesas de Capital	33.700,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	73.996,00	17.873,20	17.073,20	95,52	9.875,00	55,25	9.875,00	55,25	0,00
Despesas Correntes	69.196,00	17.073,20	17.073,20	100,00	9.875,00	57,83	9.875,00	57,83	0,00
Despesas de Capital	4.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	409.200,00	433.118,09	429.929,99	99,26	345.713,10	79,81	345.713,10	79,81	0,00
Despesas Correntes	375.000,00	429.918,09	429.929,99	100,00	345.713,10	80,41	345.713,10	80,41	0,00
Despesas de Capital	34.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	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	6.178,00	6.178,00	100,00	6.178,00	100,00	6.178,00	100,00	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	6.178,00	6.178,00	100,00	6.178,00	100,00	6.178,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.859.600,00	11.859.668,53	11.532.316,49	97,23	9.649.638,59	81,36	9.645.876,59	81,33	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.152.471,00	15.307.579,74	14.746.138,89	96,33	13.257.178,76	86,60	13.171.398,17	86,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.234.424,00	3.894.517,40	3.861.064,46	99,14	2.838.935,15	72,89	2.835.173,15	72,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	732.056,00	1.607.306,70	1.591.436,37	99,01	1.210.661,69	75,32	1.210.661,69	75,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	73.996,00	17.873,20	17.073,20	95,52	9.875,00	55,25	9.875,00	55,25	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	409.200,00	433.118,09	429.929,99	99,26	345.713,10	79,81	345.713,10	79,81	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	252.000,00	13.378,00	6.178,00	46,18	6.178,00	46,18	6.178,00	46,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.875.647,00	21.273.773,13	20.651.820,91	97,07	17.668.541,70	83,05	17.578.999,11	82,63	0,00

Notas:

1 - 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.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: 2023			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICÍPIO 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: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
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	1.685.000,00	3.084.877,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.000,00	55.899,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.000,00	25.624,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	710.000,00	1.102.199,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	1.901.153,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.649.220,00	29.038.548,88
2.1- Cota-Parte FPM	34.600.000,00	24.800.614,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.600.000,00	23.752.221,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	1.048.392,80
2.2- Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.614.930,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.420,00	7.645,13
2.4- Cota-Parte ITR	200,00	5.208,64
2.5- Cota-Parte IPVA	444.600,00	608.626,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.523,59
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.334.220,00	32.123.426,39
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.329.844,00	5.491.235,41
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))	2.753.711,00	2.432.825,38
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.618.021,00	15.186.537,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.458.021,00	12.240.097,17
6.1.1- Principal	10.438.021,00	12.201.539,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	38.557,27
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	420.000,00	0,00
6.2.1- Principal	420.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.640.000,00	2.814.886,74
6.3.1- Principal	2.640.000,00	2.814.886,74
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	131.553,14
6.4.1- Principal	100.000,00	131.553,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.108.177,00	6.710.304,49
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		155.536,36
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		155.536,36
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		15.342.073,41

MUNICÍPIO 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: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.532.650,44	17.506.846,84	16.260.378,70	16.260.378,70	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.092.822,34	13.116.197,54	12.242.248,04	12.242.248,04	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	2.809.730,98	2.809.730,98	2.498.570,41	2.498.570,41	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	10.230.373,80	10.259.749,00	9.699.607,57	9.699.607,57	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	52.717,56	46.717,56	44.070,06	44.070,06	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.439.828,10	4.390.649,30	4.018.130,66	4.018.130,66	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.771.691,97	1.739.859,17	1.567.694,51	1.567.694,51	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.185.719,34	2.182.893,34	1.982.539,36	1.982.539,36	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	482.416,79	467.896,79	467.896,79	467.896,79	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.506.846,84	16.260.378,70	16.260.378,70	0,00	0,00	1.073.841,65
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.739.372,24	13.692.037,21	13.692.037,21	0,00	0,00	1.451.940,04
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.765.754,60	2.568.341,49	2.568.341,49	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.116.197,54	12.242.248,04	12.242.248,04	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.358.434,40	2.168.341,49	2.168.341,49	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	628.425,60	460.401,20	460.401,20	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.538.488,74	12.242.248,04	12.242.248,04	81,31
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.407.443,37	2.168.341,49	2.168.341,49	77,03
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	422.233,01	460.401,20	460.401,20	16,35

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.518.653,71	(1.720,00)	(1.720,00)	0,00	(0,01)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.896.274,16	(635.654,74)	0,00	0,00	(635.654,74)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.491.037,94	(334.411,58)	0,00	0,00	(334.411,58)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	405.236,22	(301.243,16)	0,00	0,00	(301.243,16)	0,00

MUNICÍPIO 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: 2023					
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.137.870,76	4.120.134,86	3.383.901,98	3.330.125,40	0,00		
20.1- Educação Infantil	1.346.682,17	1.321.483,17	1.093.518,76	1.041.853,85	0,00		
20.2- Ensino Fundamental	2.508.773,88	2.530.794,74	2.048.970,12	2.046.858,45	0,00		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	270.614,71	267.856,95	241.413,10	241.413,10	0,00		
20.4- Educação Especial	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7- Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.670.521,20	21.626.981,70	19.644.280,68	19.590.504,10	0,00		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.936.905,12	5.871.073,32	5.159.783,68	5.108.118,77	0,00		
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2- Pré-escola	5.936.905,12	5.871.073,32	5.159.783,68	5.108.118,77	0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.733.616,08	15.755.908,38	14.484.497,00	14.482.385,33	0,00		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))						3.383.901,98	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.491.235,41	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						8.875.137,39	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR (z) EXIGIDO		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.030.856,60		8.875.137,39	27,62	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	827.713,77	600.118,33	120.538,15	0,00	707.175,62
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	141.845,85	120.832,65	35.634,48	0,00	106.211,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	600.964,25	394.382,01	0,00	0,00	600.964,25
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	84.903,67	84.903,67	84.903,67	0,00	0,00

MUNICÍPIO 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: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.637.874,00	720.275,71
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.770.374,00	720.275,71
31.1.1- Salário-Educação	280.500,00	308.370,88
31.1.2- PDDE	1.440,00	0,00
31.1.3- PNAE	316.500,00	294.926,89
31.1.4 - PNATE	271.910,00	113.030,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	900.024,00	3.947,85
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	867.500,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.467.115,56	1.869.836,28	1.519.905,97	1.519.905,97	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	510.132,81	480.552,21	443.556,06	443.556,06	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.589,21	617.582,31	415.452,16	415.452,16	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	100.844,52	69.873,92	55.658,12	55.658,12	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	645.786,53	643.865,35	569.769,15	569.769,15	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	71.762,49	57.962,49	35.470,48	35.470,48	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.137.636,76	23.496.817,98	21.164.186,65	21.110.410,07	0,00
33.1- Despesas Correntes	23.284.384,76	22.864.576,38	20.703.785,45	20.650.008,87	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.263.431,51	14.285.750,31	13.101.373,59	13.101.373,59	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.020.953,25	8.578.826,07	7.602.411,86	7.548.635,28	0,00
33.2- Despesas de Capital	853.252,00	632.241,60	460.401,20	460.401,20	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	853.252,00	632.241,60	460.401,20	460.401,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	155.536,36	10.664,44
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.186.537,05	308.370,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.345.282,37	292.328,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.003.208,96)	26.707,12
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	192.040,89	1.944,45
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(898.797,45)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	87.629,38	28.651,57

MUNICIPIO 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: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação ² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
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.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2023	
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.351.495,00	55.414.244,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.775.000,00	3.184.191,97
IPTU	140.000,00	55.899,71
ISS	710.000,00	1.102.199,30
ITBI	35.000,00	25.624,62
IRRF	800.000,00	1.901.153,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.000,00	99.314,46
Receitas de Contribuições	618.000,00	493.304,13
Receita Patrimonial	60.974,00	413.283,18
Aplicações Financeiras (II)	60.974,00	413.283,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	61.870.521,00	51.292.433,92
Cota-Parte do FPM	28.080.000,00	20.154.385,61
Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.891.944,55
Cota-Parte do IPVA	355.680,00	489.172,70
Cota-Parte do ITR	160,00	4.170,83
Transferências da LC 61/1989	3.536,00	6.116,19
Transferências do FUNDEB	13.598.021,00	15.147.979,78
Outras Transferências Correntes	16.953.124,00	12.598.664,26
Demais Receitas Correntes	27.000,00	31.031,64
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	27.000,00	31.031,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.290.521,00	55.000.961,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.135.000,00	1.996.034,94
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	600.000,00	505.899,78
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.980.000,00	3.186.514,14
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	78.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	78.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2023	
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RRÉO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	7.902.000,00	3.186.514,14
Convênios	3.822.000,00	900.733,14
Outras Transferências de Capital	4.080.000,00	2.285.781,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.980.000,00	3.186.514,14
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	74.405.521,00	60.183.510,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	72.270.521,00	58.187.475,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGAR NÃO PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	65.682.945,06	64.833.138,10	54.474.425,74	54.070.902,72	563.943,14	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.845.980,31	32.626.738,04	29.370.976,10	29.290.172,67	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.819.664,75	32.206.400,06	25.103.449,64	24.780.730,05	563.943,14	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	65.665.645,06	64.833.138,10	54.474.425,74	54.070.902,72	563.943,14	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.480.500,00	5.217.344,68	4.867.727,08	4.865.518,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.515.325,61	5.738.925,20	3.515.012,53	3.510.213,42	123.772,64	84.903,67	84.903,67
Investimentos	10.792.121,61	4.563.001,36	2.419.406,95	2.415.644,95	123.772,64	84.903,67	84.903,67
Inversões Financeiras	320.204,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	320.204,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.403.000,00	1.115.923,84	1.035.605,58	1.034.568,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.112.325,61	4.623.001,36	2.479.406,95	2.475.644,95	123.772,64	84.903,67	84.903,67
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	42.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	82.800.470,67	74.694.484,14	61.842.559,77	61.433.065,82	687.715,78	84.903,67	84.903,67
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	77.277.970,67	69.456.139,46	56.953.832,69	56.546.547,67	687.715,78	84.903,67	84.903,67
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.022.174,53
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							868.308,68
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							932.342,24

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		413.283,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.281.591,86
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.041.298,71	4.005.693,13
DEDUÇÕES (XL)	7.124.926,04	6.968.584,09
Disponibilidade de Caixa	7.124.926,04	6.968.584,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.240.507,40	9.200.852,35
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.115.581,36	1.427.865,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	804.402,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.083.627,33	-2.962.890,96
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		879.263,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		947.522,24
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-687.715,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		191.547,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-221.735,33

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	EDER GUILHERME DANTAS LOPES	EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO 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: 2023 -										
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados										Saldo Total L = (e +
	Inscritos	Pagos (c)	Cancelados	Saldo	e=(a+b)-	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2022	Liquidados	Pagos (i)	Cancelados	Saldo	k=(f+g)-(i.k)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022	(d)	(c+d)	(f)	(g)	(h)	(j)	(j)			

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	(a) 1.325.063,17	(b) 790.518,19	687.715,78	0,00	1.427.865,58	383.936,93	247.526,79	84.903,67	84.903,67	0,00	546.560,05	1.974.425,63
PODER EXECUTIVO	1.325.063,17	790.518,19	687.715,78	0,00	1.427.865,58	383.936,93	247.526,79	84.903,67	84.903,67	0,00	546.560,05	1.974.425,63
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)	1.325.063,17	790.518,19	687.715,78	0,00	1.427.865,58	383.936,93	247.526,79	84.903,67	84.903,67	0,00	546.560,05	1.974.425,63
LUCLIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO					EDER GUILHERME DANTAS LOPES				EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO			
###.680.044-##					###.551.054-##				###.484.394-##			
Secretária De Planejamento E Finanças					Controladora Municipal				Prefeito			

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:7DF07FE4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício:	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													2023	
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	7.925.709,64	8.719.279,36	10.103.027,20	10.001.063,44	9.020.668,19	8.258.289,20	9.927.750,23	9.397.123,33	9.111.725,09	9.968.226,95	9.668.848,22	9.718.928,78	111.820.639,63	138.088.002,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.070.801,40	942.584,37	2.676.376,83	1.456.010,83	1.391.954,82	712.705,03	1.280.277,97	1.534.270,36	1.042.247,40	1.193.837,51	1.078.374,81	1.409.114,85	15.788.556,18	21.294.000,00
IPTU	422,00	375,24	4.736,40	951,38	3.107,77	903,76	4.675,37	677,84	1.053,78	1.466,47	1.004,57	0,00	19.374,58	37.000,00
ISS	876.426,64	656.436,29	2.414.885,09	826.266,82	1.234.398,75	493.350,00	1.083.458,31	1.356.678,43	849.371,26	1.024.967,81	887.054,50	1.094.403,30	12.797.697,20	16.753.000,00
ITBI	1.740,00	100,00	100,00	5.430,00	3.700,00	37.588,85	12.800,61	5.159,56	949,28	2.380,00	2.534,78	0,00	72.483,08	48.000,00
IRRF	174.597,41	232.425,65	244.779,01	92.076,53	149.441,13	169.825,39	175.099,95	170.533,81	188.875,33	162.331,89	187.401,55	314.711,55	2.262.099,20	1.140.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.615,35	53.247,19	11.876,33	531.286,10	1.307,17	11.037,03	4.243,73	1.220,72	1.997,75	2.691,34	379,41	0,00	636.902,12	3.316.000,00
Contribuições	59.484,47	86.348,00	56.683,00	63.035,70	57.626,95	43.131,30	78.074,85	3.017,54	125.979,18	65.541,16	43.106,49	83.135,00	765.163,64	850.000,00
Receita Patrimonial	146.904,47	175.032,12	53.487,99	215.470,09	177.469,89	357.687,40	152.280,67	135.753,75	122.588,09	133.258,64	101.791,34	125.702,20	1.897.426,65	1.434.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	146.904,47	175.032,12	53.487,99	215.470,09	177.469,89	357.687,40	152.280,67	135.753,75	122.588,09	133.258,64	101.791,34	125.702,20	1.897.426,65	1.433.700,00
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	1.000,00
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