**PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**4º Bimestre - 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)** **R$ 1,00**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT. (I)** | **440.829.060,00** | **440.829.060,00** | **54.816.182,24** | **12,43%** | **240.370.452,61** | **54,53%** | **200.458.607,39** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **370.224.960,00** | **370.224.960,00** | **51.884.726,66** | **14,01%** | **227.929.730,50** | **61,57%** | **142.295.229,50** |
| **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **69.998.100,00** | **69.998.100,00** | **8.678.784,44** | **12,40%** | **38.147.949,22** | **54,50%** | **31.850.150,78** |
| Impostos | 62.657.300,00 | 62.657.300,00 | 7.384.913,76 | 11,79% | 33.341.186,11 | 53,21% | 29.316.113,89 |
| Taxas | 7.340.800,00 | 7.340.800,00 | 1.293.870,68 | 17,63% | 4.806.763,11 | 65,48% | 2.534.036,89 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **19.831.800,00** | **19.831.800,00** | **4.956.029,43** | **24,99%** | **17.664.013,94** | **89,07%** | **2.167.786,06** |
| Contribuições Sociais | 9.549.800,00 | 9.549.800,00 | 2.574.907,22 | 26,96% | 7.692.469,33 | 80,55% | 1.857.330,67 |
| Contribuições Econômicas | 10.282.000,00 | 10.282.000,00 | 2.381.122,21 | 23,16% | 9.971.544,61 | 96,98% | 310.455,39 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **5.510.000,00** | **5.510.000,00** | **591.471,60** | **10,73%** | **2.616.629,60** | **47,49%** | **2.893.370,40** |
| Receitas Imobiliárias | 24.200,00 | 24.200,00 | 3.573,56 | 14,77% | 14.294,24 | 59,07% | 9.905,76 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.485.800,00 | 5.485.800,00 | 587.898,04 | 10,72% | 2.602.335,36 | 47,44% | 2.883.464,64 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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** |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **RECEITA INDUSTRIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 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** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **259.033.960,00** | **259.033.960,00** | **35.209.346,73** | **13,59%** | **160.876.342,18** | **62,11%** | **98.157.617,82** |
| Transferências Intergovernamentais | 258.255.960,00 | 258.255.960,00 | 35.183.433,77 | 13,62% | 159.106.939,63 | 61,61% | 99.149.020,37 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 778.000,00 | 778.000,00 | 25.912,96 | 3,33% | 1.769.402,55 | 227,43% | -991.402,55 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **15.851.100,00** | **15.851.100,00** | **2.449.094,46** | **15,45%** | **8.624.795,56** | **54,41%** | **7.226.304,44** |
| Multas e Juros de Mora | 2.095.400,00 | 2.095.400,00 | 103.223,33 | 4,93% | 503.996,43 | 24,05% | 1.591.403,57 |
| Indenizações e Restituições | 5.967.100,00 | 5.967.100,00 | 630.880,55 | 10,57% | 876.444,56 | 14,69% | 5.090.655,44 |
| Receita da Dívida Ativa | 4.081.600,00 | 4.081.600,00 | 1.205.008,48 | 29,52% | 5.705.515,65 | 139,79% | -1.623.915,65 |
| Receitas Diversas | 3.707.000,00 | 3.707.000,00 | 509.982,10 | 13,76% | 1.538.838,92 | 41,51% | 2.168.161,08 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **70.604.100,00** | **70.604.100,00** | **2.931.455,58** | **4,15%** | **12.440.722,11** | **17,62%** | **58.163.377,89** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **6.715.800,00** | **6.715.800,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **6.715.800,00** |
| Operações de Crédito Internas | 6.715.800,00 | 6.715.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.715.800,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **63.888.300,00** | **63.888.300,00** | **2.931.455,58** | **4,59%** | **12.440.722,11** | **19,47%** | **51.447.577,89** |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 283.805,58 | 0,00% | 586.886,59 | 0,00% | -586.886,59 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 63.888.300,00 | 63.888.300,00 | 2.647.650,00 | 4,14% | 11.853.835,52 | 18,55% | 52.034.464,48 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **32.944.550,00** | **32.944.550,00** | **6.068.144,66** | 18,42% | **21.459.774,07** | 65,14% | 11.484.775,93 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **473.773.610,00** | **473.773.610,00** | **60.884.326,90** | **12,85%** | **261.830.226,68** | **55,26%** | **211.943.383,32** |
| **OPER. DE CRÉDITO / REFINANCIAM. (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (V) = (III + IV)** | **473.773.610,00** | **473.773.610,00** | **60.884.326,90** | **12,85%** | **261.830.226,68** | **55,26%** | **211.943.383,32** |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **473.773.610,00** | **473.773.610,00** | **60.884.326,90** | **12,85%** | **261.830.226,68** | **55,26%** | **211.943.383,32** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | - | - | - | - | - |
| **(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Superávit Financeiro** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | - | - | - | - | - | - | - |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO g=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i=(e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSC. EM RESTOS A PAGAR N/PROC. (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até o bimestre (f) | | No bimestre | Até o bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VIII)** | **440.859.720,00** | **445.408.380,00** | **17.312.097,48** | **384.253.430,34** | **61.154.949,66** | **60.270.330,81** | **232.137.277,96** | **213.271.102,04** | **220.560.676,79** | **0,00** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **354.247.150,00** | **364.552.563,00** | **16.375.296,19** | **337.960.628,54** | **26.591.934,46** | **55.587.767,88** | **213.882.367,30** | **150.670.195,70** | **203.659.598,22** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 219.610.610,00 | 222.038.280,00 | 5.094.175,13 | 208.917.204,99 | 13.121.075,01 | 38.437.295,37 | 139.917.711,98 | 82.120.568,02 | 139.350.997,36 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.503.750,00 | 2.503.750,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 253.750,00 | 0,00 | 1.801.114,06 | 702.635,94 | 1.801.114,06 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.132.790,00 | 140.010.533,00 | 11.281.121,06 | 126.793.423,55 | 13.217.109,45 | 17.150.472,51 | 72.163.541,26 | 67.846.991,74 | 62.507.486,80 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **85.012.570,00** | **79.255.817,00** | **936.801,29** | **46.292.801,80** | **32.963.015,20** | **4.682.562,93** | **18.254.910,66** | **61.000.906,34** | **16.901.078,57** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 83.199.070,00 | 77.442.317,00 | 936.801,29 | 44.547.801,80 | 32.894.515,20 | 4.554.457,04 | 17.209.995,70 | 60.232.321,30 | 15.856.163,61 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.811.500,00 | 1.811.500,00 | 0,00 | 1.745.000,00 | 66.500,00 | 128.105,89 | 1.044.914,96 | 766.585,04 | 1.044.914,96 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **32.913.890,00** | **32.496.610,00** | **0,00** | **22.015.438,86** | **10.481.171,14** | **454.815,76** | **15.380.619,53** | **17.115.990,47** | **14.914.013,09** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **473.773.610,00** | **477.904.990,00** | **17.312.097,48** | **406.268.869,20** | **71.636.120,80** | **60.725.146,57** | **247.517.897,49** | **230.387.092,51** | **235.474.689,88** | **0,00** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAM. (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 Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas Internas | 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 Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (XII) = (X + XI)** | **473.773.610,00** | **477.904.990,00** | **17.312.097,48** | **406.268.869,20** | **71.636.120,80** | **60.725.146,57** | **247.517.897,49** | **230.387.092,51** | **235.474.689,88** | **0,00** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - | - | - | - | - | - | **14.312.329,19** | - | - | - |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **473.773.610,00** | **477.904.990,00** | **17.312.097,48** | **406.268.869,20** | **71.636.120,80** | **60.725.146,57** | **261.830.226,68** | **230.387.092,51** | **235.474.689,88** | **0,00** |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO g=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i=(e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSC. EM RESTOS A PAGAR N/PROC. (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até o bimestre (f) | | No bimestre | Até o bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **32.902.720,00** | **32.485.440,00** | **0,00** | **22.015.438,86** | **10.470.001,14** | **454.815,76** | **15.380.619,53** | **17.104.820,47** | **14.914.013,09** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.912.720,00 | 11.495.440,00 | 0,00 | 11.015.438,86 | 480.001,14 | 888.802,52 | 5.976.815,29 | 5.518.624,71 | 5.976.815,29 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.990.000,00 | 20.990.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 9.990.000,00 | -433.986,76 | 9.403.804,24 | 11.586.195,76 | 8.937.197,80 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **11.170,00** | **11.170,00** | **0,00** | **0,00** | **11.170,00** | **0,00** | **0,00** | **11.170,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 11.170,00 | 11.170,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **32.913.890,00** | **32.496.610,00** | **0,00** | **22.015.438,86** | **10.481.171,14** | **454.815,76** | **15.380.619,53** | **17.115.990,47** | **14.914.013,09** | **0,00** |

**FONTE: CONTABILIDADE** **Paulista, 29/09/2015** **08:11 HS.**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

**PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**4º Bimestre - 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")** **R$ 1,00**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **440.859.720,00** | **445.408.380,00** | **17.312.097,48** | **384.253.430,34** | **5374,40%** | **61.154.949,66** | **60.270.330,81** | **232.137.277,96** | **4645,18%** | **213.271.102,04** |
| LEGISLATIVA | 10.360.000,00 | 10.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10.415.000,00 |
| ACAO LEGISLATIVA | 3.595.000,00 | 3.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3.485.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 6.765.000,00 | 6.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.930.000,00 |
| JUDICIÁRIA | 6.393.410,00 | 6.308.410,00 | 111.983,33 | 5.739.497,78 | 80,28% | 568.912,22 | 1.008.493,44 | 3.875.013,89 | 77,54% | 2.433.396,11 |
| ACAO JUDICIARIA | 70.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 43.400,68 | 0,61% | 11.599,32 | 17.134,00 | 30.842,25 | 0,62% | 24.157,75 |
| DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 6.323.410,00 | 6.253.410,00 | 111.983,33 | 5.696.097,10 | 79,67% | 557.312,90 | 991.359,44 | 3.844.171,64 | 76,92% | 2.409.238,36 |
| ADMINISTRAÇÃO | 50.779.440,00 | 49.925.730,00 | 1.606.289,71 | 45.622.663,86 | 638,11% | 4.303.066,14 | 7.740.262,04 | 28.413.422,66 | 568,57% | 21.512.307,34 |
| PLANEJAMENTOE ORCAMENTO | 1.592.250,00 | 1.721.980,00 | 0,00 | 942.396,55 | 13,18% | 779.583,45 | 100.628,19 | 379.010,39 | 7,58% | 1.342.969,61 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 38.742.700,00 | 38.718.040,00 | 2.019.145,31 | 36.476.449,38 | 510,18% | 2.241.590,62 | 6.313.045,89 | 22.878.629,62 | 457,81% | 15.839.410,38 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 230.000,00 | 283.000,00 | 0,00 | 259.280,80 | 3,63% | 23.719,20 | 23.500,00 | 161.100,00 | 3,22% | 121.900,00 |
| CONTROLE INTERNO | 1.352.490,00 | 1.534.040,00 | 284.297,25 | 839.498,35 | 11,74% | 694.541,65 | 152.401,82 | 474.274,04 | 9,49% | 1.059.765,96 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 8.247.000,00 | 6.981.540,00 | -698.732,85 | 6.484.233,48 | 90,69% | 497.306,52 | 1.025.845,66 | 4.079.524,79 | 81,63% | 2.902.015,21 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 457.000,00 | 667.530,00 | 0,00 | 605.271,30 | 8,47% | 62.258,70 | 123.140,48 | 432.274,82 | 8,65% | 235.255,18 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 32.000,00 | 19.600,00 | 1.580,00 | 15.534,00 | 0,22% | 4.066,00 | 1.700,00 | 8.609,00 | 0,17% | 10.991,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TURISMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SEGURANCA PÚBLICA | 225.090,00 | 279.520,00 | 0,00 | 278.051,83 | 3,89% | 1.468,17 | 34.333,14 | 170.330,78 | 3,41% | 109.189,22 |
| DEFESA CIVIL | 225.090,00 | 279.520,00 | 0,00 | 278.051,83 | 3,89% | 1.468,17 | 34.333,14 | 170.330,78 | 3,41% | 109.189,22 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.478.090,00 | 12.888.960,00 | 637.949,38 | 10.390.553,15 | 145,33% | 2.498.406,85 | 1.584.948,43 | 5.299.771,38 | 106,05% | 7.589.188,62 |
| PLANEJAMENTOE ORCAMENTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 373.820,00 | 368.820,00 | 300,00 | 349.502,03 | 4,89% | 19.317,97 | 49.615,50 | 180.189,89 | 3,61% | 188.630,11 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 603.000,00 | 553.000,00 | 0,00 | 241.800,00 | 3,38% | 311.200,00 | 36.300,00 | 133.050,00 | 2,66% | 419.950,00 |
| ASSITENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 371.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 190.476,00 | 2,66% | 33.524,00 | 47.619,00 | 111.111,00 | 2,22% | 112.889,00 |
| ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 4.276.470,00 | 4.372.790,00 | 77.815,69 | 4.048.775,62 | 56,63% | 324.014,38 | 554.212,84 | 1.796.085,65 | 35,94% | 2.576.704,35 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 6.850.800,00 | 7.367.350,00 | 559.833,69 | 5.559.999,50 | 77,77% | 1.807.350,50 | 897.201,09 | 3.079.334,84 | 61,62% | 4.288.015,16 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 46.280.250,00 | 46.280.250,00 | 607.349,22 | 43.775.505,65 | 612,27% | 2.504.744,35 | 8.481.896,15 | 29.557.697,44 | 591,46% | 16.722.552,56 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 2.064.300,00 | 1.688.060,00 | 35.609,08 | 1.463.765,51 | 20,47% | 224.294,49 | 251.139,73 | 962.328,29 | 19,26% | 725.731,71 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 44.215.950,00 | 44.592.190,00 | 571.740,14 | 42.311.740,14 | 591,80% | 2.280.449,86 | 8.230.756,42 | 28.595.369,15 | 572,21% | 15.996.820,85 |
| SAÚDE | 85.666.700,00 | 85.666.700,00 | 6.761.490,35 | 82.678.694,91 | 1156,39% | 2.988.005,09 | 13.232.181,57 | 48.349.438,40 | 967,50% | 37.317.261,60 |
| PLANEJAMENTOE ORCAMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 7.202.700,00 | 7.744.820,00 | 396.513,59 | 7.374.120,25 | 103,14% | 370.699,75 | 1.173.558,90 | 5.377.977,50 | 107,62% | 2.366.842,50 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 530.000,00 | 13.240,00 | 0,00 | 2.305,00 | 0,03% | 10.935,00 | 0,00 | 805,00 | 0,02% | 12.435,00 |
| ATENCAO BASICA | 25.753.000,00 | 31.029.120,00 | 2.799.191,53 | 29.741.308,30 | 415,98% | 1.287.811,70 | 5.574.808,02 | 19.795.336,03 | 396,11% | 11.233.783,97 |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

**RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")** **R$ 1,00**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 37.988.000,00 | 32.074.370,00 | 3.753.833,09 | 31.001.805,54 | 433,61% | 1.072.564,46 | 3.772.141,55 | 13.719.205,26 | 274,53% | 18.355.164,74 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 110.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 783.000,00 | 811.350,00 | -95.247,88 | 701.242,72 | 9,81% | 110.107,28 | 139.352,53 | 305.119,81 | 6,11% | 506.230,19 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.100.000,00 | 1.343.900,00 | -58.123,32 | 1.322.728,36 | 18,50% | 21.171,64 | 189.136,69 | 616.801,00 | 12,34% | 727.099,00 |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 | 26,85% | 0,00 | 339.882,60 | 1.393.942,97 | 27,89% | 526.057,03 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 2.877.000,00 | 3.568.900,00 | 204.323,34 | 3.454.184,74 | 48,31% | 114.715,26 | 689.532,15 | 2.520.987,91 | 50,45% | 1.047.912,09 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 7.400.000,00 | 7.121.000,00 | -279.000,00 | 7.121.000,00 | 99,60% | 0,00 | 1.353.769,13 | 4.619.262,92 | 92,43% | 2.501.737,08 |
| TRABALHO | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 77.928.200,00 | 78.476.860,00 | 1.117.101,04 | 76.757.858,25 | 1073,58% | 1.719.001,75 | 12.940.946,73 | 51.402.987,32 | 1028,60% | 27.073.872,68 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.466.500,00 | 4.313.430,00 | 32.479,72 | 4.232.528,74 | 59,20% | 80.901,26 | 932.510,00 | 2.727.718,49 | 54,58% | 1.585.711,51 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 3.803.000,00 | 2.909.790,00 | 557.415,50 | 2.805.604,24 | 39,24% | 104.185,76 | 572.271,94 | 1.450.066,55 | 29,02% | 1.459.723,45 |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 538.630,00 | 538.630,00 | 0,00 | 461.730,00 | 6,46% | 76.900,00 | 58.012,28 | 257.783,48 | 5,16% | 280.846,52 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 61.514.700,00 | 61.326.720,00 | 505.893,25 | 60.065.162,70 | 840,11% | 1.261.557,30 | 9.935.657,87 | 41.369.539,42 | 827,82% | 19.957.180,58 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 8.000,00 | 263.040,00 | 0,00 | 249.600,00 | 3,49% | 13.440,00 | 47.500,00 | 151.100,00 | 3,02% | 111.940,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 4.388.630,00 | 4.845.630,00 | 21.312,57 | 4.764.992,57 | 66,65% | 80.637,43 | 735.153,03 | 2.994.171,41 | 59,91% | 1.851.458,59 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 2.688.180,00 | 2.641.060,00 | 0,00 | 2.609.180,00 | 36,49% | 31.880,00 | 412.037,38 | 1.527.547,38 | 30,57% | 1.113.512,62 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 1.487.560,00 | 1.487.560,00 | 0,00 | 1.451.560,00 | 20,30% | 36.000,00 | 247.804,23 | 925.060,59 | 18,51% | 562.499,41 |
| DIFUSAO CULTURAL | 33.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 117.500,00 | 1,64% | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 151.000,00 |
| CULTURA | 100.000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 440,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 100.000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 440,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 |
| URBANISMO | 88.167.000,00 | 93.446.890,00 | 3.031.883,65 | 68.984.014,28 | 964,85% | 24.462.875,72 | 9.126.462,18 | 39.004.723,98 | 780,50% | 54.442.166,02 |
| PLANEJAMENTOE ORCAMENTO | 1.006.830,00 | 1.291.610,00 | 0,00 | 1.121.312,61 | 15,68% | 170.297,39 | 118.517,51 | 567.149,85 | 11,35% | 724.460,15 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 9.187.100,00 | 8.278.230,00 | -527.159,98 | 8.003.551,32 | 111,94% | 274.678,68 | 1.333.560,30 | 4.801.606,04 | 96,08% | 3.476.623,96 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 5.655.570,00 | 5.796.070,00 | 145.167,06 | 680.020,00 | 9,51% | 5.116.050,00 | 94.356,60 | 341.790,24 | 6,84% | 5.454.279,76 |
| INFRAESTRUTURA URBANA | 28.910.500,00 | 36.058.650,00 | 2.832.017,34 | 27.203.978,34 | 380,49% | 8.854.671,66 | 3.973.145,37 | 15.494.631,05 | 310,05% | 20.564.018,95 |
| SERVICOS URBANOS | 43.407.000,00 | 42.022.330,00 | 581.859,23 | 31.975.152,01 | 447,22% | 10.047.177,99 | 3.606.882,40 | 17.799.546,80 | 356,18% | 24.222.783,20 |
| HABITAÇÃO | 303.930,00 | 308.930,00 | 0,00 | 232.060,58 | 3,25% | 76.869,42 | 44.852,24 | 173.156,86 | 3,46% | 135.773,14 |
| PLANEJAMENTOE ORCAMENTO | 18.600,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 18.200,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 229.530,00 | 244.930,00 | 0,00 | 232.060,58 | 3,25% | 12.869,42 | 44.852,24 | 173.156,86 | 3,46% | 71.773,14 |
| HABITACAO URBANA | 35.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 30.200,00 |
| HABITACAO RURAL | 20.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 15.600,00 |
| SANEAMENTO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 33.283.760,00 | 29.738.280,00 | 680.090,60 | 23.793.229,29 | 332,79% | 5.945.050,71 | 3.073.532,43 | 9.870.357,56 | 197,51% | 19.867.922,44 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 522.600,00 | 688.000,00 | 8.600,00 | 684.023,00 | 9,57% | 3.977,00 | 131.722,64 | 444.015,36 | 8,88% | 243.984,64 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 90.770,00 | 1.077.270,00 | 18.720,00 | 1.071.212,84 | 14,98% | 6.057,16 | 131.939,62 | 609.279,18 | 12,19% | 467.990,82 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 14.329.090,00 | 13.394.090,00 | 0,00 | 11.663.094,33 | 163,13% | 1.730.995,67 | 1.290.108,01 | 2.611.517,17 | 52,26% | 10.782.572,83 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 18.341.300,00 | 14.578.920,00 | 652.770,60 | 10.374.899,12 | 145,11% | 4.204.020,88 | 1.519.762,16 | 6.205.545,85 | 124,18% | 8.373.374,15 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 265.000,00 | 268.200,00 | 0,00 | 268.138,95 | 3,75% | 61,05 | 0,00 | 110.604,95 | 2,21% | 157.595,05 |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

**RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")** **R$ 1,00**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 265.000,00 | 268.200,00 | 0,00 | 268.138,95 | 3,75% | 61,05 | 0,00 | 110.604,95 | 2,21% | 157.595,05 |
| AGRICULTURA | 15.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.456,00 | 0,05% | 3.544,00 | 0,00 | 3.456,00 | 0,07% | 3.544,00 |
| ABASTECIMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| EXTENSAO RURAL | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.456,00 | 0,05% | 3.544,00 | 0,00 | 3.456,00 | 0,07% | 3.544,00 |
| INDÚSTRIA | 10.000,00 | 13.600,00 | 0,00 | 13.502,67 | 0,19% | 97,33 | 3.537,00 | 10.127,17 | 0,20% | 3.472,83 |
| PROMOCAO INDUSTRIAL | 10.000,00 | 13.600,00 | 0,00 | 13.502,67 | 0,19% | 97,33 | 3.537,00 | 10.127,17 | 0,20% | 3.472,83 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.562.000,00 | 3.743.060,00 | 1.350,00 | 3.723.682,00 | 52,08% | 19.378,00 | 60.225,00 | 2.985.489,00 | 59,74% | 757.571,00 |
| PLANEJAMENTOE ORCAMENTO | 90.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 395,00 | 0,01% | 605,00 | 0,00 | 395,00 | 0,01% | 605,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 120.000,00 | 27.000,00 | 1.350,00 | 8.775,00 | 0,12% | 18.225,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,03% | 25.650,00 |
| PROMOCAO COMERCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TURISMO | 1.350.000,00 | 3.715.060,00 | 0,00 | 3.714.512,00 | 51,95% | 548,00 | 58.875,00 | 2.983.744,00 | 59,71% | 731.316,00 |
| TRANSPORTES | 6.190.160,00 | 5.984.260,00 | 327.433,32 | 5.814.209,05 | 81,32% | 170.050,95 | 1.384.887,53 | 4.179.434,85 | 83,63% | 1.804.825,15 |
| PLANEJAMENTOE ORCAMENTO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.938.220,00 | 2.017.340,00 | 201.970,00 | 1.961.009,83 | 27,43% | 56.330,17 | 471.997,93 | 1.425.623,31 | 28,53% | 591.716,69 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 4.226.940,00 | 3.941.920,00 | 125.463,32 | 3.853.199,22 | 53,89% | 88.720,78 | 912.889,60 | 2.753.811,54 | 55,11% | 1.188.108,46 |
| DESPORTO E LAZER | 3.318.300,00 | 4.173.700,00 | 2.400.527,08 | 3.487.417,16 | 48,78% | 686.282,84 | 31.063,85 | 123.258,13 | 2,47% | 4.050.441,87 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 30.000,00 | 2.179.400,00 | 2.158.700,00 | 2.158.700,00 | 30,19% | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2.179.400,00 |
| LAZER | 3.288.300,00 | 1.994.300,00 | 241.827,08 | 1.328.717,16 | 18,58% | 665.582,84 | 31.063,85 | 123.258,13 | 2,47% | 1.871.041,87 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 15.821.590,00 | 15.842.590,00 | 28.649,80 | 12.690.894,93 | 177,50% | 3.151.695,07 | 1.522.709,08 | 8.608.007,59 | 172,25% | 7.234.582,41 |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 88.000,00 |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 4.235.550,00 | 4.235.550,00 | 11.925,76 | 2.291.199,68 | 32,05% | 1.944.350,32 | 140.031,65 | 1.207.185,65 | 24,16% | 3.028.364,35 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 3.567.750,00 | 3.567.750,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 45,46% | 317.750,00 | 0,00 | 2.403.440,39 | 48,09% | 1.164.309,61 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 7.930.290,00 | 7.951.290,00 | 16.724,04 | 7.149.695,25 | 100,00% | 801.594,75 | 1.382.677,43 | 4.997.381,55 | 100,00% | 2.953.908,45 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.600.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.600.000,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **32.913.890,00** | **32.496.610,00** | **0,00** | **22.015.438,86** | **5,42%** | **10.481.171,14** | **454.815,76** | **15.380.619,53** | **6,21%** | **17.115.990,47** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **473.773.610,00** | **477.904.990,00** | **17.312.097,48** | **406.268.869,20** | **100,00%** | **71.636.120,80** | **60.725.146,57** | **247.517.897,49** | **100,00%** | **230.387.092,51** |

**FONTE: Contabilidade SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **08:26 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

MUNICÍPIO DO PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - Anexo 3 ( LRF, Art. 53, inciso I )** R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Setembro 2014 | Outubro 2014 | Novembro 2014 | Dezembro 2014 | Janeiro 2015 | Fevereiro 2015 | Março 2015 | Abril 2015 | Maio 2015 | Junho 2015 | Julho 2015 | Agosto 2015 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 28.581.519,25 | 36.538.259,58 | 30.015.950,54 | 40.442.102,23 | 35.997.877,16 | 33.343.643,57 | 35.444.650,68 | 39.408.338,12 | 35.166.567,14 | 32.280.837,18 | 31.223.519,36 | 30.874.732,14 | 409.317.996,95 | 432.800.040,00 |
| Receita Tributária | 4.035.236,62 | 9.048.223,82 | 3.921.279,24 | 4.649.542,62 | 3.070.561,90 | 3.534.081,88 | 4.955.354,32 | 8.499.053,93 | 5.176.494,22 | 4.233.618,53 | 4.396.606,85 | 4.282.177,59 | 59.802.231,52 | 69.998.100,00 |
| IPTU | 647.216,98 | 379.194,46 | 557.599,43 | 229.778,76 | 585.763,94 | 352.935,48 | 894.723,35 | 3.634.333,81 | 1.304.385,85 | 807.850,46 | 771.635,98 | 807.269,76 | 10.972.688,26 | 14.675.800,00 |
| ISS | 1.774.843,25 | 1.758.535,56 | 1.851.890,45 | 2.433.301,02 | 1.016.718,25 | 1.767.278,74 | 1.810.641,26 | 1.841.735,74 | 1.851.195,14 | 1.757.304,66 | 1.762.810,79 | 1.550.208,79 | 21.176.463,65 | 28.498.500,00 |
| ITBI | 644.795,67 | 785.782,13 | 510.560,68 | 415.221,46 | 429.278,25 | 523.452,04 | 782.796,40 | 589.509,58 | 664.607,09 | 561.241,65 | 637.168,15 | 578.973,11 | 7.123.386,21 | 7.497.800,00 |
| IRRF | 667.421,71 | 5.654.838,87 | 773.399,72 | 1.450.629,01 | 861.021,74 | 656.019,75 | 886.920,50 | 686.950,55 | 929.585,36 | 760.022,76 | 621.650,69 | 655.196,49 | 14.603.657,15 | 11.985.200,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 300.959,01 | 469.872,80 | 227.828,96 | 120.612,37 | 177.779,72 | 234.395,87 | 580.272,81 | 1.746.524,25 | 426.720,78 | 347.199,00 | 603.341,24 | 690.529,44 | 5.926.036,25 | 7.340.800,00 |
| Receita de Contribuições | 4.951.782,01 | 6.743.707,84 | 4.886.265,46 | 8.125.546,59 | 5.348.753,14 | 5.904.504,49 | 4.973.098,38 | 6.438.127,14 | 4.258.543,81 | 4.839.868,11 | 5.880.124,12 | 5.144.049,97 | 67.494.371,06 | 52.776.350,00 |
| Receita Patrimonial | 244.056,70 | 331.027,66 | 282.374,79 | 325.506,50 | 360.789,43 | 344.464,38 | 319.366,63 | 388.134,79 | 300.792,93 | 322.720,84 | 326.708,80 | 264.762,80 | 3.810.706,25 | 5.510.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 18.067.725,62 | 19.622.148,09 | 19.681.747,76 | 25.111.728,06 | 25.458.859,09 | 22.519.844,00 | 24.119.706,64 | 23.594.055,06 | 24.508.427,61 | 21.996.991,50 | 19.309.855,98 | 20.044.870,93 | 264.035.960,34 | 288.664.490,00 |
| Cota-Parte do FPM | 5.067.229,94 | 4.789.054,11 | 6.338.925,57 | 10.195.565,96 | 7.713.548,73 | 7.874.038,84 | 5.735.080,75 | 6.189.671,83 | 7.611.569,75 | 6.622.837,35 | 5.801.386,70 | 5.735.574,90 | 79.674.484,43 | 81.480.400,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.324.732,61 | 4.830.964,42 | 5.303.802,73 | 5.795.979,57 | 5.552.042,31 | 4.323.967,01 | 5.659.903,29 | 4.489.962,85 | 4.734.892,50 | 5.299.189,12 | 4.542.177,97 | 4.788.887,50 | 60.646.501,88 | 61.995.900,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 200.510,53 | 124.197,72 | 96.085,32 | 97.324,64 | 904.362,45 | 1.172.983,68 | 4.344.178,40 | 1.988.873,43 | 1.718.605,76 | 484.012,70 | 413.725,15 | 269.625,47 | 11.814.485,25 | 11.035.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | - | - | 6.442,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.442,65 | 4.750,00 |
| Cota-Parte do IPI | 7.943,43 | 8.142,81 | 9.275,90 | 9.159,68 | 38.222,18 | 24.922,81 | 22.722,99 | 25.719,97 | 25.534,79 | 29.379,41 | 24.703,33 | 24.463,21 | 250.190,51 | 109.800,00 |
| Transferências LC 87/96 | 11.591,82 | 11.591,82 | 11.591,82 | 23.183,64 | - | - | - | 45.479,93 | 11.369,98 | 11.369,98 | 11.369,98 | 11.369,98 | 148.918,95 | 123.500,00 |
| Tranferências do FUNDEB | 3.263.842,83 | 3.017.088,96 | 3.485.616,08 | 3.819.952,23 | 4.141.517,37 | 4.356.641,27 | 3.756.700,49 | 5.993.395,23 | 3.643.133,42 | 4.165.588,50 | 2.859.412,26 | 3.730.300,73 | 46.233.189,37 | 47.345.800,00 |
| Outras Transferências Correntes | 4.191.874,46 | 6.841.108,25 | 4.436.450,34 | 5.164.119,69 | 7.109.166,05 | 4.767.290,39 | 4.601.120,72 | 4.860.951,82 | 6.763.321,41 | 5.384.614,44 | 5.657.080,59 | 5.484.649,14 | 65.261.747,30 | 86.569.340,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.282.718,30 | 793.152,17 | 1.244.283,29 | 2.229.778,46 | 1.758.913,60 | 1.040.748,82 | 1.077.124,71 | 488.967,20 | 922.308,57 | 887.638,20 | 1.310.223,61 | 1.138.870,85 | 14.174.727,78 | 15.851.100,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 5.561.614,47 | 7.405.811,81 | 4.239.355,20 | 8.032.396,16 | 6.826.415,26 | 3.824.568,67 | 4.068.019,20 | 3.288.334,57 | 3.601.226,79 | 3.304.253,17 | 3.192.581,36 | 3.527.706,04 | 56.872.282,70 | 75.615.580,00 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor | 3.439.212,83 | 5.453.021,71 | 1.711.517,68 | 4.926.993,79 | 3.984.780,13 | 782.961,64 | 915.642,14 | 740.392,97 | 780.832,27 | 814.895,48 | 654.455,95 | 989.365,24 | 25.194.071,83 | 42.494.350,00 |
| Servidor | 841.307,87 | 176.159,96 | 572.353,18 | 1.776.125,85 | 720.413,03 | 782.961,64 | 915.642,14 | 740.392,97 | 780.832,27 | 814.895,48 | 654.455,95 | 989.365,24 | 9.764.905,58 | 9.549.800,00 |
| Patronal | 2.597.904,96 | 5.276.861,75 | 1.139.164,50 | 3.150.867,94 | 3.264.367,10 | - | - | - | - | - | - | - | 15.429.166,25 | 32.944.550,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | - | - | 175.901,26 | 527.703,78 | - | 362.424,58 | - | - | - | - | 558.929,46 | 372.156,57 | 1.997.115,65 | 3.490.700,00 |
| Ded. Receita para Formação do FUNDEB | 2.122.401,64 | 1.952.790,10 | 2.351.936,26 | 2.577.698,59 | 2.841.635,13 | 2.679.182,45 | 3.152.377,06 | 2.547.941,60 | 2.820.394,52 | 2.489.357,69 | 1.979.195,95 | 2.166.184,23 | 29.681.095,22 | 29.630.530,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)** | 23.019.904,78 | 29.132.447,77 | 25.776.595,34 | 32.409.706,07 | 29.171.461,90 | 29.519.074,90 | 31.376.631,48 | 36.120.003,55 | 31.565.340,35 | 28.976.584,01 | 28.030.938,00 | 27.347.026,10 | 352.445.714,25 | 357.184.460,00 |

**FONTE: Contabilidade SISDAP** **Paulista, 25/09/2015** **10:07 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

LUZIA F. SANTOS
Contadora
CRC 013.156/O-9

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVI-PAULISTA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**4º Bimestre - 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)** **R$ 1,00**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício Anterior |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | **13.335.700,00** | **13.335.700,00** | **2.676.944,49** | **8.079.951,19** | **7.409.872,30** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **13.335.700,00** | **13.335.700,00** | **2.676.944,49** | **8.079.951,19** | **7.409.872,30** |
| **Receita de Contribuições dos Segurados** | **9.549.800,00** | **9.549.800,00** | **1.643.821,19** | **6.212.435,40** | **5.578.413,34** |
| **Pessoal Civil** | **9.549.800,00** | **9.549.800,00** | **1.643.821,19** | **6.212.435,40** | **5.578.413,34** |
| Ativo - Plano Financeiro | 9.494.300,00 | 9.494.300,00 | 1.554.572,76 | 5.860.212,75 | 5.236.111,81 |
| Ativo - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 77.388,86 | 300.624,23 | 297.398,77 |
| Pensionista | 55.500,00 | 55.500,00 | 11.859,57 | 51.598,42 | 44.902,76 |
| **Pessoal Militar** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Receitas de Contribuições** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Patrimonial** | **295.200,00** | **295.200,00** | **99.644,47** | **374.217,31** | **264.186,62** |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 295.200,00 | 295.200,00 | 99.644,47 | 374.217,31 | 264.186,62 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita de Serviços** | | | | | |
| **Outras Receitas Correntes** | **3.490.700,00** | **3.490.700,00** | **933.478,83** | **1.493.298,48** | **1.567.272,34** |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 3.490.700,00 | 3.490.700,00 | 931.086,03 | 1.480.033,93 | 1.407.512,26 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.392,80 | 13.264,55 | 159.760,08 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **32.944.550,00** | **32.944.550,00** | **6.068.144,66** | **21.459.774,07** | **21.199.487,82** |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)** | **46.280.250,00** | **46.280.250,00** | **8.745.089,15** | **29.539.725,26** | **28.609.360,12** |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

Alessandro de Alencastro Leal Correia
Diretor

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício Anterior | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício Anterior |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)** | **46.280.250,00** | **46.280.250,00** | **43.775.505,65** | **34.356.051,18** | **29.557.697,44** | **27.878.728,19** |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **2.043.000,00** | **1.666.760,00** | **1.442.465,51** | **1.185.951,18** | **953.723,87** | **804.422,14** |
| Despesas Correntes | 1.693.000,00 | 1.606.760,00 | 1.393.610,91 | 1.104.038,29 | 925.455,07 | 723.129,25 |
| Despesas de Capital | 350.000,00 | 60.000,00 | 48.854,60 | 81.912,89 | 28.268,80 | 81.292,89 |
| **PREVIDÊNCIA** | **44.237.250,00** | **44.613.490,00** | **42.333.040,14** | **33.170.100,00** | **28.603.973,57** | **27.074.306,05** |
| **Pessoal Civil** | **44.237.250,00** | **44.613.490,00** | **42.333.040,14** | **33.170.100,00** | **28.603.973,57** | **27.074.306,05** |
| Aposentadorias | 38.619.950,00 | 38.196.190,00 | 36.300.000,00 | 28.180.800,00 | 24.609.528,16 | 23.396.933,66 |
| Pensões | 5.596.000,00 | 6.396.000,00 | 6.011.740,14 | 4.975.000,00 | 3.985.840,99 | 3.669.453,45 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 14.300,00 | 8.604,42 | 7.918,94 |
| Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pessoal Militar** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + VI)** | **46.280.250,00** | **46.280.250,00** | **43.775.505,65** | **34.356.051,18** | **29.557.697,44** | **27.878.728,19** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)** | **0,00** | **0,00** | **-14.235.780,39** | **-5.746.691,06** | **-17.972,18** | **730.631,93** |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício Anterior |
| **TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS** | **12.476.150,00** | **12.476.150,00** | **3.293.145,39** | **11.476.609,29** | **3.959.679,89** |
| **Plano Financeiro** | **12.476.150,00** | **12.476.150,00** | **3.293.145,39** | **11.476.609,29** | **3.959.679,89** |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencia Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 12.476.150,00 | 12.476.150,00 | 3.293.145,39 | 11.476.609,29 | 3.959.679,89 |
| **Plano Previdenciário** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

Alessandro de Alencastro Leal Correia
Diretor

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

| BENS E DIREITOS DO RPPS | MÊS ANTERIOR | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 673.468,65 | 902.663,67 | 183.987,91 |
| Investimentos | 4.191.417,70 | 4.275.299,39 | 3.415.166,30 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | Até o Bimestre Exercício Anterior |
| **RECEITAS CORRENTES (VIII)** | **20.468.400,00** | **20.468.400,00** | **2.774.999,27** | **9.983.164,78** | **17.239.807,93** |
| **Receita de Contribuições** | **20.468.400,00** | **20.468.400,00** | **2.525.112,36** | **9.602.049,67** | **8.542.141,24** |
| **Patronal** | **20.468.400,00** | **20.468.400,00** | **2.525.112,36** | **9.602.049,67** | **8.542.141,24** |
| **Pessoal Civil** | **20.468.400,00** | **20.468.400,00** | **2.525.112,36** | **9.602.049,67** | **8.542.141,24** |
| Ativo - Plano Financeiro | 19.854.800,00 | 19.854.800,00 | 2.525.112,36 | 9.602.049,67 | 8.542.141,24 |
| Ativo - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 613.600,00 | 613.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pessoal Militar** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Para Cobertura de Déficit Atuarial** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Em Regime de Débitos e Parcelamentos** | 0,00 | 0,00 | 249.886,91 | 381.115,11 | 8.697.666,69 |
| **Receita Patrimonial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (X)** | | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **20.468.400,00** | **20.468.400,00** | **2.774.999,27** | **9.983.164,78** | **17.239.807,93** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício Anterior | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício Anterior |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FONTE: Contabilidade SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **10:12 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

Alessandro de Alencastro Leal Correia
Diretor

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

**PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**4º Bimestre - 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)** **R$ 1,00**

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez Exercício anterior | Bimestre Anterior | No Bimestre |
|---|---|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **80.080.937,58** | **80.080.937,58** | **80.078.811,66** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **29.160.496,98** | **51.476.191,48** | **44.711.407,98** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 48.767.957,03 | 54.211.397,11 | 47.274.996,55 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.161.944,81 | 2.161.944,81 | 2.156.404,70 |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios) | 21.769.404,86 | 4.897.150,44 | 4.719.993,27 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **50.920.440,60** | **28.604.746,10** | **35.367.403,68** |
| **RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)** | **50.920.440,60** | **28.604.746,10** | **35.367.403,68** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| **RESULTADO NOMINAL** | **6.762.657,58** | **-15.553.036,92** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez Exercício anterior | Bimestre Anterior | No Bimestre |
|---|---|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)** | **2.879.549.469,90** | **2.879.549.469,90** | **2.879.549.469,90** |
| **DEDUÇÕES (VIII)** | **3.574.005,69** | **4.611.495,06** | **5.177.963,06** |
| Ativo Disponível | 183.987,91 | 458.997,57 | 902.663,67 |
| Investimentos | 3.415.166,30 | 4.152.497,49 | 4.275.299,39 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 25.148,52 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)** | **2.875.975.464,21** | **2.874.937.974,84** | **2.874.371.506,84** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)** | **2.875.975.464,21** | **2.874.937.974,84** | **2.874.371.506,84** |

**FONTE: Contabilidade - SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **10:15 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

**PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**4º Bimestre - 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)** **R$ 1,00**

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| | | ATÉ O BIMESTRE 2015 | ATÉ O BIMESTRE 2014 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)** | **364.739.160,00** | **246.787.169,21** | **224.286.980,25** |
| **Receitas Tributárias** | 69.998.100,00 | 38.147.949,22 | 45.035.375,70 |
| IPTU | 14.675.800,00 | 9.158.898,63 | 11.405.087,99 |
| ISS | 28.498.500,00 | 13.357.893,37 | 16.351.702,52 |
| ITBI | 7.497.800,00 | 4.767.026,27 | 4.340.702,76 |
| IRRF | 11.985.200,00 | 6.057.367,84 | 9.482.906,39 |
| Outras Receitas Tributárias | 7.340.800,00 | 4.806.763,11 | 3.454.976,04 |
| **Receitas de Contribuições** | **19.831.800,00** | **39.123.788,01** | **17.917.059,10** |
| Receitas Previdenciárias | 9.549.800,00 | 29.152.243,40 | 7.012.282,33 |
| Outras Receitas de Contribuições | 10.282.000,00 | 9.971.544,61 | 10.904.776,77 |
| **Receita Patrimonial Líquida** | **24.200,00** | **14.294,24** | **16.530,96** |
| Receita Patrimonial | 5.510.000,00 | 2.616.629,60 | 3.039.501,13 |
| (-) Aplicações Financeiras | 5.485.800,00 | 2.602.335,36 | 3.022.970,17 |
| **Transferências Correntes** | 259.033.960,00 | **160.876.342,18** | 155.333.586,85 |
| FPM | 66.211.400,00 | 42.806.444,14 | 39.775.677,44 |
| ICMS | 50.914.370,00 | 31.512.818,00 | 30.565.425,99 |
| Convênios Correntes | 778.000,00 | 1.769.402,55 | 1.098.351,45 |
| Outras Transferências Correntes | 141.130.190,00 | 84.787.677,49 | 83.894.131,97 |
| **Demais Receitas Correntes** | **15.851.100,00** | **8.624.795,56** | **5.984.427,64** |
| Dívida Ativa | 4.081.600,00 | 5.705.515,65 | 3.030.777,58 |
| Diversas Receitas Correntes | 11.769.500,00 | 2.919.279,91 | 2.953.650,06 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **70.604.100,00** | **12.440.722,11** | **21.953.992,92** |
| **Operações de Crédito (III)** | **6.715.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização de Empréstimos (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Alienação de Bens (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências de Capital** | **63.888.300,00** | **12.440.722,11** | **21.953.992,92** |
| Convênios de Capital | 63.888.300,00 | 11.853.835,52 | 21.953.992,92 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 586.886,59 | 0,00 |
| **Outras Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)** | **63.888.300,00** | **12.440.722,11** | **21.953.992,92** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)** | **428.627.460,00** | **259.227.891,32** | **246.240.973,17** |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ATÉ O BIMESTRE 2015 | ATÉ O BIMESTRE 2014 | ATÉ O BIMESTRE 2015 | ATÉ O BIMESTRE 2014 |
| **DESPESAS CORRENTES (VIII)** | **397.038.003,00** | **359.976.067,40** | **272.183.578,20** | **229.262.986,83** | **220.041.598,66** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 233.533.720,00 | 219.932.643,85 | 166.995.074,66 | 145.894.527,27 | 141.863.472,62 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.503.750,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.801.114,06 | 1.504.744,74 |
| Outras Despesas Correntes | 161.000.533,00 | 137.793.423,55 | 102.938.503,54 | 81.567.345,50 | 76.673.381,30 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)** | **394.534.253,00** | **357.726.067,40** | **269.933.578,20** | **227.461.872,77** | **218.536.853,92** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **79.266.987,00** | **46.292.801,80** | **52.598.500,94** | **18.254.910,66** | **24.835.792,98** |
| **Investimentos** | **77.453.487,00** | **44.547.801,80** | **50.711.504,34** | **17.209.995,70** | **23.617.862,66** |
| **Inversões Financeiras** | **2.000,00** | **0,00** | **186.996,60** | **0,00** | **186.996,60** |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 2.000,00 | 0,00 | 186.996,60 | 0,00 | 186.996,60 |
| **Amortização da Dívida (XIV)** | **1.811.500,00** | **1.745.000,00** | **1.700.000,00** | **1.044.914,96** | **1.030.933,72** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ATÉ O BIMESTRE 2015 | ATÉ O BIMESTRE 2014 | ATÉ O BIMESTRE 2015 | ATÉ O BIMESTRE 2014 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)** | **77.455.487,00** | **44.547.801,80** | **50.898.500,94** | **17.209.995,70** | **23.804.859,26** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESERVA DO RPPS (XVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)** | **473.589.740,00** | **402.273.869,20** | **320.832.079,14** | **244.671.868,47** | **242.341.713,18** |
| | | | | | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** | **-44.962.280,00** | **-143.045.977,88** | **-74.591.105,97** | **14.556.022,85** | **3.899.259,99** |
| | | | | | |
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

**FONTE: Contabilidade - SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **11:15 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

**PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**4º Bimestre - 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)** **R$ 1,00**

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | SALDO (a) | Inscritos | | Cancelados | Pagos | SALDO (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro do Exerc Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro do Exerc Anterior | | | | |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | **552.295,65** | **21.410.888,10** | **239.319,82** | **17.003.870,66** | **4.719.993,27** | **3.860.738,48** | **10.574.639,22** | **384.125,74** | **7.479.234,58** | **6.572.017,38** | **11.292.010,65** |
| EXECUTIVO | 453.147,37 | 17.826.947,40 | 239.319,82 | 13.663.726,36 | 4.377.048,59 | 444.732,98 | 5.516.558,71 | 383.645,74 | 4.633.112,21 | 944.533,74 | 5.321.582,33 |
| GABINETE DO PREFEITO | 3.466,00 | 465.921,76 | | 200.723,32 | 268.664,44 | 0,00 | 77.203,72 | 31.558,72 | 6.587,90 | 39.057,10 | 307.721,54 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 8.082,47 | | 8.082,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GE | 0,00 | 618.580,67 | | 609.388,03 | 9.192,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.192,64 |
| CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | 0,00 | 60.188,06 | | 3.160,38 | 57.027,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 57.027,68 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 14.434,92 | | 14.434,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.992,84 | 223.686,10 | 420,99 | 223.265,11 | 1.992,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.992,84 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12.175,00 | 390.859,94 | | 99.765,41 | 303.269,53 | 0,00 | 4.327,00 | 827,00 | 3.500,00 | 0,00 | 303.269,53 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 133.370,67 | 6.355.479,11 | 128.657,43 | 3.932.593,18 | 2.427.599,17 | 320.622,94 | 1.737.075,87 | 73.081,19 | 1.264.546,10 | 720.071,52 | 3.147.670,69 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 2.171.580,31 | 0,00 | 2.042.323,99 | 129.256,32 | 0,00 | 38.285,03 | | 0,00 | 38.285,03 | 167.541,35 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 146.640,43 | 3.764.227,82 | | 3.703.603,68 | 207.264,57 | 0,00 | 3.057.853,01 | | 3.057.853,01 | 0,00 | 207.264,57 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 97.162,35 | | 31.918,09 | 65.244,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 65.244,26 |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE | 4.050,00 | 1.387.878,37 | 89.655,00 | 737.747,74 | 564.525,63 | 18.429,20 | 136.838,59 | 101.507,59 | 42.743,20 | 11.017,00 | 575.542,63 |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 0,00 | 117.340,95 | | 117.340,95 | 0,00 | 0,00 | 213.422,00 | | 213.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE | 0,00 | 123.810,47 | | 122.451,32 | 1.359,15 | 0,00 | 201.239,75 | 156.779,75 | 44.460,00 | 0,00 | 1.359,15 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 155.595,04 | | 9.882,64 | 145.712,40 | 0,00 | 31.718,25 | 1.296,00 | 0,00 | 30.422,25 | 176.134,65 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL | 0,00 | 55.783,24 | | 55.783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 112.850,10 | 3.973,22 | 68.740,47 | 40.136,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.136,41 |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 0,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,93 | 5.484,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAIS | 1.356,00 | 22.584,69 | 12.057,58 | 6.175,99 | 5.707,12 | 236,30 | 620,22 | 620,22 | 0,00 | 236,30 | 5.943,42 |
| ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA | 0,00 | 1.679.251,03 | 4.555,60 | 1.674.695,43 | 0,00 | 0,00 | 12.490,34 | 12.490,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 55.156,27 | 0,00 | | 0,00 | 55.156,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.156,27 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA MULHER | 48.953,25 | 0,00 | | 0,00 | 48.953,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48.953,25 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO | 21.076,95 | 0,00 | | 0,00 | 21.076,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.076,95 |
| SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS/DEMAIS SECRETARIAS | 24.909,96 | 0,00 | | 0,00 | 24.909,96 | 105.444,54 | 0,00 | | 0,00 | 105.444,54 | 130.354,50 |
| CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 96.877,36 | | 96.877,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | 0,00 | 25.148,52 | | 25.148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 99.148,28 | 3.461.914,82 | 0,00 | 3.218.118,42 | 342.944,68 | 3.416.005,50 | 5.058.080,51 | 480,00 | 2.846.122,37 | 5.627.483,64 | 5.970.428,32 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **552.295,65** | **21.410.888,10** | **239.319,82** | **17.003.870,66** | **4.719.993,27** | **3.860.738,48** | **10.574.639,22** | **384.125,74** | **7.479.234,58** | **6.572.017,38** | **11.292.010,65** |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | SALDO (a) | Inscritos | | Cancelados | Pagos | SALDO (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro do Exerc Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro do Exerc Anterior | | | | |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FONTE: Contabilidade SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **11:20Hs**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
CRC-PE 013.156/O-9
Contadora

MUNICÍPIO DO PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 66.677.700,00 | 66.677.700,00 | 8.529.535,44 | 38.721.833,93 | 58,07% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 18.696.200,00 | 18.696.200,00 | 2.723.527,42 | 14.539.546,45 | 77,77% |
| 1.1.1- IPTU | 14.675.800,00 | 14.675.800,00 | 1.578.905,74 | 9.158.898,63 | 62,41% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 4.020.400,00 | 4.020.400,00 | 1.144.621,68 | 5.380.647,82 | 0,00% |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI | 7.497.800,00 | 7.497.800,00 | 1.216.141,26 | 4.767.026,27 | 63,58% |
| 1.2.1- ITBI | 7.497.800,00 | 7.497.800,00 | 1.216.141,26 | 4.767.026,27 | 63,58% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 28.498.500,00 | 28.498.500,00 | 3.313.019,58 | 13.357.893,37 | 46,87% |
| 1.3.1- ISS | 28.498.500,00 | 28.498.500,00 | 3.313.019,58 | 13.357.893,37 | 46,87% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 11.985.200,00 | 11.985.200,00 | 1.276.847,18 | 6.057.367,84 | 50,54% |
| 1.4.1- IRRF | 11.985.200,00 | 11.985.200,00 | 1.276.847,18 | 6.057.367,84 | 50,54% |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.5.1- ITR | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR | - | - | - | - | 0,00% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 154.749.350,00 | 154.749.350,00 | 21.624.284,19 | 104.278.726,98 | 67,39% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 81.480.400,00 | 81.480.400,00 | 11.536.961,60 | 53.283.708,85 | 0,00% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 81.480.400,00 | 81.480.400,00 | 11.536.961,60 | 53.283.708,85 | 0,00% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 61.995.900,00 | 61.995.900,00 | 9.331.065,47 | 39.391.022,55 | 63,54% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 123.500,00 | 123.500,00 | 22.739,96 | 90.959,85 | 0,00% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 109.800,00 | 109.800,00 | 50.166,54 | 216.668,69 | 197,33% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 4.750,00 | 4.750,00 | - | - | 0,00% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 11.035.000,00 | 11.035.000,00 | 683.350,62 | 11.296.367,04 | 102,37% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | 0,00% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 221.427.050,00 | 221.427.050,00 | 30.153.819,63 | 143.000.560,91 | 64,58% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | 0,00% |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 4.329.100,00 | 4.329.100,00 | 821.096,00 | 3.359.162,79 | 77,59% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 2.466.100,00 | 2.466.100,00 | 413.133,49 | 2.077.843,34 | 84,26% |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 1.601.000,00 | 1.601.000,00 | 362.996,00 | 1.101.228,00 | 0,00% |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.104,06 | 13.638,75 | 0,00% |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 202.000,00 | 202.000,00 | - | - | 0,00% |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | 37.862,45 | 166.452,70 | 0,00% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | - | - | 0,00% |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | - | - | - | 0,00% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | - | - | 0,00% |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | - | - | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - | 0,00% |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = 4+5+6+7+8 | 4.329.100,00 | 4.329.100,00 | 821.096,00 | 3.359.162,79 | 77,59% |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 29.630.530,00 | 29.630.530,00 | 4.145.380,18 | 20.676.268,63 | 69,78% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 15.269.000,00 | 15.269.000,00 | 2.127.915,58 | 10.477.264,71 | 68,62% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 11.081.530,00 | 11.081.530,00 | 1.866.213,11 | 7.878.204,55 | 71,09% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.547,98 | 18.191,94 | 0,00% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.033,31 | 43.333,75 | 216,67% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 0,00% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | 136.670,20 | 2.259.273,68 | 69,84% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 47.351.600,00 | 47.351.600,00 | 6.611.628,63 | 32.749.556,72 | 69,16% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 40.662.900,00 | 40.662.900,00 | 5.981.161,35 | 27.766.304,84 | 0,00% |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 6.682.900,00 | 6.682.900,00 | 608.551,64 | 4.880.384,43 | 73,03% |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 5.800,00 | 5.800,00 | 21.915,64 | 102.867,45 | 1773,58% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) | 17.721.070,00 | 17.721.070,00 | 1.835.781,17 | 7.090.036,21 | 40,01% |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 51.074.250,00 | 51.083.550,00 | 51.083.550,00 | 100,00% | 34.495.290,18 | 67,53% |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.937.550,00 | 3.656.550,00 | 3.656.550,00 | 100,00% | 2.411.153,05 | 65,94% |
| 13.1.1 - Creche | 787.510,00 | 731.310,00 | 731.310,00 | 100,00% | 423.415,00 | 57,90% |
| 13.1.2 -Pré - Escolar | 3.150.040,00 | 2.925.240,00 | 2.925.240,00 | 100,00% | 1.987.738,05 | 67,95% |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 47.136.700,00 | 47.427.000,00 | 47.427.000,00 | 100,00% | 32.084.137,13 | 67,65% |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 17.272.510,00 | 15.542.280,00 | 15.378.685,80 | 98,95% | 9.865.416,23 | 63,47% |
| 14.1- Com Educação Infantil | 437.080,00 | 904.080,00 | 829.831,20 | 91,79% | 311.846,99 | 34,49% |
| 14.1.1 - Creche | 393.372,00 | 813.672,00 | 746.848,08 | 91,79% | 280.113,40 | 34,43% |
| 14.1.2 -Pré - Escolar | 43.708,00 | 90.408,00 | 82.983,12 | 91,79% | 31.733,59 | 35,10% |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 16.835.430,00 | 14.638.200,00 | 14.548.854,60 | 99,39% | 9.553.569,24 | 65,26% |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 68.346.760,00 | 66.625.830,00 | 66.462.235,80 | 99,75% | 44.360.706,41 | |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | - |
| 16.1 - FUNDEB 60% | - |
| 16.2 - FUNDEB 40% | - |

| | |
|---|---|
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | - |
| 17.1 - FUNDEB 60% | - |
| 17.2 - FUNDEB 40% | - |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | - |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 19. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) | |
| 19.1 - Mínimo de 60% DO FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) % | 105,33% |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) % | 30,12% |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) % | 0,00% |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | - |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 | - |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3] | 55.356.762,50 | 55.356.762,50 | 7.538.454,91 | 35.750.140,23 | 64,58% |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.382.630,00 | 4.576.130,00 | 4.500.681,00 | 98,35% | 2.729.859,84 | 59,65% |
| 23.1- Creche | 1.184.882,00 | 1.556.482,00 | 1.492.457,88 | 95,89% | 710.388,20 | 45,64% |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.180.882,00 | 1.544.982,00 | 1.478.158,08 | 95,67% | 703.528,40 | 45,54% |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.000,00 | 11.500,00 | 14.299,80 | 124,35% | 6.859,80 | 59,65% |
| 23.2- Pré - Escola | 3.197.748,00 | 3.019.648,00 | 3.008.223,12 | 99,62% | 2.019.471,64 | 66,88% |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.193.748,00 | 3.015.648,00 | 3.008.223,12 | 99,75% | 2.019.471,64 | 66,97% |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 69.439.240,00 | 68.907.980,00 | 67.865.947,63 | 98,49% | 45.153.303,63 | 65,53% |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 63.972.130,00 | 62.065.200,00 | 61.975.854,60 | 99,86% | 41.637.706,37 | 67,09% |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.467.110,00 | 6.842.780,00 | 5.890.093,03 | 86,08% | 3.515.597,26 | 51,38% |
| 25- ENSINO MÉDIO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 26- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 8.000,00 | 263.040,00 | 249.600,00 | 94,89% | 151.100,00 | 57,44% |
| 28- OUTRAS | 6.238.130,00 | 6.280.850,00 | 6.117.996,11 | 97,41% | 3.945.390,90 | 62,82% |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 80.068.000,00 | 80.028.000,00 | 78.734.224,74 | 98,38% | 51.979.654,37 | 64,95% |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 7.090.036,21 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 4.880.384,43 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 102.867,45 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | - |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | - |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4] | - |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | - |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 12.073.288,09 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 35.809.875,38 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) % | 25,04% |

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.466.100,00 | 2.267.480,00 | 2.250.324,01 | 99,24% | 1.891.246,15 | 83,41% |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.070.000,00 | 2.440.000,00 | 2.020.758,36 | 82,82% | 1.005.081,59 | 41,19% |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 4.536.100,00 | 4.707.480,00 | 4.271.082,37 | 90,73% | 2.896.327,74 | 61,53% |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 84.604.100,00 | 84.735.480,00 | 83.005.307,11 | 97,96% | 54.875.982,11 | 64,76% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2013(g) |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | - |
| 46.1 - Executadas com recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | - | |
| 46.1 - Executadas com recursos do FUNDEB | - | - |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR |
|---|---|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | 560.816,14 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 32.646.689,27 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 33.055.002,84 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 102.867,45 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 255.370,02 |

**FONTE: Contabilidade-SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **16:28 HS**

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado até <bimestre> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 35.809.875,38 | <25% / 18%> | 25,04% |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 45.153.303,63 | 60% | 86,87% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 34.495.290,18 | 60% | 105,33% |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

**PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**4º Bimestre - 2015 - Julho/Agosto**

**RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)** **R$ 1,00**

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a–b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-(e+f)) |
|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **79.255.817,00** | **18.254.910,66** | **0,00** | **61.000.906,34** |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)** | **79.255.817,00** | **18.254.910,66** | **0,00** | **61.000.906,34** |
| | | | | |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)** | **-79.255.817,00** | **-18.254.910,66** | **0,00** | **-61.000.906,34** |

**FONTE: Contabilidade-SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **12:48 HS**

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por
da Lei 4.320/64.

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

MUNICÍPIO DO PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

**RREO Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)** **PLANO FINANCEIRO** R$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRI ( c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO d = ( d Exercício Anterior + c ) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19.043.382,01 | 53.733.275,61 | -34.689.893,60 | -31.991.803,34 |
| 2015 | 18.767.583,10 | 55.979.305,93 | -37.211.722,83 | -37.211.722,83 |
| 2016 | 18.219.762,37 | 59.530.587,70 | -41.310.825,33 | -41.310.825,33 |
| 2017 | 17.601.280,10 | 63.344.799,79 | -45.743.519,69 | -45.743.519,69 |
| 2018 | 17.009.730,02 | 66.903.840,08 | -49.894.110,06 | -49.894.110,06 |
| 2019 | 16.368.861,49 | 70.449.503,46 | -54.080.641,97 | -54.080.641,97 |
| 2020 | 15.829.355,47 | 73.348.434,13 | -57.519.078,66 | -57.519.078,66 |
| 2021 | 15.327.003,75 | 75.942.018,56 | -60.615.014,81 | -60.615.014,81 |
| 2022 | 14.914.001,77 | 77.918.029,11 | -63.004.027,34 | -63.004.027,34 |
| 2023 | 14.513.305,82 | 79.651.672,94 | -65.138.367,12 | -65.138.367,12 |
| 2024 | 14.089.113,02 | 81.345.742,70 | -67.256.629,68 | -67.256.629,68 |
| 2025 | 13.718.106,08 | 82.600.163,24 | -68.882.057,16 | -68.882.057,17 |
| 2026 | 13.408.618,97 | 83.382.325,92 | -69.973.706,95 | -69.973.706,96 |
| 2027 | 12.990.509,29 | 84.539.626,61 | -71.549.117,32 | -71.549.117,32 |
| 2028 | 12.530.775,77 | 85.725.754,07 | -73.194.978,31 | -73.194.978,31 |
| 2029 | 12.219.461,85 | 85.991.151,18 | -73.771.689,33 | -73.771.689,33 |
| 2030 | 11.888.887,76 | 86.196.261,23 | -74.307.373,47 | -74.307.373,47 |
| 2031 | 11.526.647,75 | 86.386.664,90 | -74.860.017,15 | -74.860.017,15 |
| 2032 | 11.173.446,82 | 86.348.595,35 | -75.175.148,53 | -75.175.148,53 |
| 2033 | 10.809.026,60 | 86.180.839,81 | -75.371.813,21 | -75.371.813,21 |
| 2034 | 10.485.462,55 | 85.621.978,06 | -75.136.515,51 | -75.136.515,51 |
| 2035 | 10.114.841,97 | 85.100.034,52 | -74.985.192,55 | -74.985.192,55 |
| 2036 | 9.809.817,97 | 84.068.217,01 | -74.258.399,04 | -74.258.399,04 |
| 2037 | 9.487.666,99 | 82.934.601,39 | -73.446.934,41 | -73.446.934,41 |
| 2038 | 9.184.171,87 | 81.521.548,79 | -72.337.376,92 | -72.337.376,92 |
| 2039 | 8.814.437,40 | 80.246.990,53 | -71.432.553,13 | -71.432.553,13 |
| 2040 | 8.509.165,76 | 78.481.442,99 | -69.972.277,23 | -69.972.277,23 |
| 2041 | 8.122.446,24 | 76.940.537,99 | -68.818.091,75 | -68.818.091,75 |
| 2042 | 7.802.950,87 | 74.914.619,98 | -67.111.669,11 | -67.111.669,11 |
| 2043 | 7.482.907,80 | 72.742.877,99 | -65.259.970,19 | -65.259.970,19 |
| 2044 | 7.179.290,76 | 70.354.371,07 | -63.175.080,31 | -63.175.080,31 |
| 2045 | 6.882.382,81 | 67.810.095,25 | -60.927.712,44 | -60.927.712,44 |
| 2046 | 6.563.675,02 | 65.258.947,31 | -58.695.272,29 | -58.695.272,29 |
| 2047 | 6.256.265,70 | 62.562.657,02 | -56.306.391,31 | -56.306.391,31 |
| 2048 | 5.969.839,46 | 59.698.394,61 | -53.728.555,15 | -53.728.555,15 |
| 2049 | 5.680.392,90 | 56.803.929,02 | -51.123.536,12 | -51.123.536,12 |
| 2050 | 5.389.627,24 | 53.896.272,39 | -48.506.645,15 | -48.506.645,15 |
| 2051 | 5.099.287,13 | 50.992.871,27 | -45.893.584,14 | -45.893.584,14 |
| 2052 | 4.810.925,60 | 48.109.255,96 | -43.298.330,36 | -43.298.330,36 |
| 2053 | 4.525.807,44 | 45.258.074,43 | -40.732.266,98 | -40.732.266,98 |
| 2054 | 4.245.048,32 | 42.450.483,15 | -38.205.434,84 | -38.205.434,84 |
| 2055 | 3.969.675,12 | 39.696.751,21 | -35.727.076,09 | -35.727.076,09 |
| 2056 | 3.700.629,57 | 37.006.295,65 | -33.305.666,09 | -33.305.666,09 |
| 2057 | 3.438.856,16 | 34.388.561,65 | -30.949.705,48 | -30.949.705,48 |
| 2058 | 3.185.190,38 | 31.851.903,82 | -28.666.713,44 | -28.666.713,44 |
| 2059 | 2.940.266,52 | 29.402.665,15 | -26.462.398,64 | -26.462.398,64 |
| 2060 | 2.704.582,06 | 27.045.820,60 | -24.341.238,54 | -24.341.238,54 |
| 2061 | 2.478.690,92 | 24.786.909,18 | -22.308.218,26 | -22.308.218,26 |
| 2062 | 2.263.082,31 | 22.630.823,07 | -20.367.740,77 | -20.367.740,77 |
| 2063 | 2.058.236,60 | 20.582.365,98 | -18.524.129,38 | -18.524.129,38 |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC PE 013.156/O-9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2064 | 1.864.627,09 | 18.646.270,88 | -16.781.643,79 | -16.781.643,79 |
| 2065 | 1.682.595,32 | 16.825.953,19 | -15.143.357,87 | -15.143.357,87 |
| 2066 | 1.512.281,62 | 15.122.816,18 | -13.610.534,56 | -13.610.534,56 |
| 2067 | 1.353.750,09 | 13.537.500,88 | -12.183.750,79 | -12.183.750,79 |
| 2068 | 1.206.874,67 | 12.068.746,73 | -10.861.872,05 | -10.861.872,05 |
| 2069 | 1.071.319,55 | 10.713.195,51 | -9.641.875,96 | -9.641.875,96 |
| 2070 | 946.602,82 | 9.466.028,22 | -8.519.425,40 | -8.519.425,40 |
| 2071 | 832.150,39 | 8.321.503,90 | -7.489.353,51 | -7.489.353,51 |
| 2072 | 727.209,19 | 7.272.091,89 | -6.544.882,70 | -6.544.882,70 |
| 2073 | 630.954,04 | 6.309.540,36 | -5.678.586,33 | -5.678.586,33 |
| 2074 | 542.708,79 | 5.427.087,93 | -4.884.379,14 | -4.884.379,14 |
| 2075 | 462.123,60 | 4.621.236,01 | -4.159.112,41 | -4.159.112,41 |
| 2076 | 388.954,51 | 3.889.545,15 | -3.500.590,63 | -3.500.590,63 |
| 2077 | 322.964,61 | 3.229.646,07 | -2.906.681,47 | -2.906.681,47 |
| 2078 | 263.990,01 | 2.639.900,08 | -2.375.910,08 | -2.375.910,08 |
| 2079 | 211.956,38 | 2.119.563,77 | -1.907.607,39 | -1.907.607,39 |
| 2080 | 166.760,71 | 1.667.607,15 | -1.500.846,43 | -1.500.846,43 |
| 2081 | 128.241,87 | 1.282.418,70 | -1.154.176,83 | -1.154.176,83 |
| 2082 | 96.178,41 | 961.784,12 | -865.605,71 | -865.605,71 |
| 2083 | 70.215,08 | 702.150,78 | -631.935,70 | -631.935,70 |
| 2084 | 49.807,66 | 498.076,62 | -448.268,96 | -448.268,96 |
| 2085 | 34.308,90 | 343.088,98 | -308.780,08 | -308.780,08 |
| 2086 | 23.005,30 | 230.052,99 | -207.047,69 | -207.047,69 |
| 2087 | 15.158,07 | 151.580,69 | -136.422,62 | -136.422,62 |
| 2088 | 9.994,81 | 99.948,13 | -89.953,32 | -89.953,32 |

**FONTE: Contabilidade-SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **12:49 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC PE 013.156/O-9

MUNICÍPIO DO PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

**RREO Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)** **PLANO PREVIDENCIÁRIO** R$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRI ( c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO d = ( d Exercício Anterior + c ) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 541.090,54 | 9.521,21 | 531.569,33 | 3.299.051,73 |
| 2015 | 545.399,53 | 19.573,70 | 525.825,83 | 4.022.820,67 |
| 2016 | 549.666,09 | 30.213,56 | 519.452,53 | 4.783.642,44 |
| 2017 | 553.881,09 | 41.504,51 | 512.376,58 | 5.583.037,56 |
| 2018 | 558.034,51 | 53.510,84 | 504.523,67 | 6.422.543,49 |
| 2019 | 562.114,21 | 66.290,66 | 495.823,55 | 7.303.719,65 |
| 2020 | 566.107,11 | 79.911,69 | 486.195,42 | 8.228.138,25 |
| 2021 | 569.998,99 | 94.449,48 | 475.549,51 | 9.197.376,05 |
| 2022 | 571.810,00 | 125.057,22 | 446.752,78 | 10.195.971,40 |
| 2023 | 571.346,42 | 173.455,87 | 397.890,55 | 11.205.620,23 |
| 2024 | 571.237,40 | 218.046,57 | 353.190,85 | 12.231.148,27 |
| 2025 | 561.647,27 | 331.334,79 | 230.312,48 | 13.195.329,65 |
| 2026 | 560.275,81 | 382.615,28 | 177.660,53 | 14.164.709,96 |
| 2027 | 563.401,43 | 398.932,01 | 164.469,42 | 15.179.061,98 |
| 2028 | 565.104,29 | 425.789,51 | 139.314,78 | 16.229.120,48 |
| 2029 | 563.085,83 | 480.105,72 | 82.980,11 | 17.285.847,81 |
| 2030 | 557.519,96 | 555.280,14 | 2.239,82 | 18.325.238,50 |
| 2031 | 558.916,48 | 581.047,82 | - 22.131,34 | 19.402.621,47 |
| 2032 | 551.667,57 | 665.437,56 | - 113.769,99 | 20.453.008,77 |
| 2033 | 550.428,31 | 708.745,53 | - 158.317,22 | 21.521.872,08 |
| 2034 | 536.055,67 | 847.292,68 | - 311.237,01 | 22.501.947,39 |
| 2035 | 520.548,94 | 990.037,15 | - 469.488,21 | 23.382.576,02 |
| 2036 | 514.029,79 | 1.063.512,75 | - 549.482,96 | 24.236.047,62 |
| 2037 | 506.688,90 | 1.140.716,71 | - 634.027,81 | 25.056.182,66 |
| 2038 | 499.944,56 | 1.210.265,17 | - 710.320,61 | 25.849.233,01 |
| 2039 | 495.168,00 | 1.262.775,35 | - 767.607,35 | 26.632.579,65 |
| 2040 | 475.562,97 | 1.417.110,83 | - 941.547,86 | 27.288.986,57 |
| 2041 | 456.587,79 | 1.565.761,52 | - 1.109.173,73 | 27.817.152,03 |
| 2042 | 437.566,56 | 1.712.037,94 | - 1.274.471,38 | 28.211.709,78 |
| 2043 | 383.639,69 | 2.090.328,13 | - 1.706.688,44 | 28.197.723,93 |
| 2044 | 355.156,78 | 2.282.277,86 | - 1.927.121,08 | 27.962.466,28 |
| 2045 | 337.797,41 | 2.390.849,10 | - 2.053.051,69 | 27.587.162,57 |
| 2046 | 323.271,32 | 2.472.455,37 | - 2.149.184,05 | 27.093.208,27 |
| 2047 | 317.002,07 | 2.486.343,28 | - 2.169.341,21 | 26.549.459,55 |
| 2048 | 285.831,09 | 2.677.050,85 | - 2.391.219,76 | 25.751.207,36 |
| 2049 | 275.443,47 | 2.706.477,94 | - 2.431.034,47 | 24.865.245,34 |
| 2050 | 269.592,97 | 2.695.929,73 | - 2.426.336,76 | 23.930.823,30 |
| 2051 | 266.149,56 | 2.661.495,63 | - 2.395.346,07 | 22.971.326,63 |
| 2052 | 262.335,87 | 2.623.358,68 | - 2.361.022,81 | 21.988.583,41 |
| 2053 | 258.130,57 | 2.581.305,68 | - 2.323.175,11 | 20.984.723,31 |
| 2054 | 253.513,91 | 2.535.139,13 | - 2.281.625,22 | 19.962.181,49 |
| 2055 | 248.468,35 | 2.484.683,46 | - 2.236.215,11 | 18.923.697,27 |
| 2056 | 242.977,45 | 2.429.774,52 | 2.672.751,97 | 17.872.322,03 |
| 2057 | 237.023,69 | 2.370.236,90 | - 2.133.213,21 | 16.811.448,14 |
| 2058 | 230.591,45 | 2.305.914,52 | - 2.075.323,07 | 15.744.811,96 |
| 2059 | 223.675,24 | 2.236.752,36 | - 2.013.077,12 | 14.676.423,56 |
| 2060 | 216.276,92 | 2.162.769,20 | - 1.946.492,28 | 13.610.516,69 |
| 2061 | 208.401,77 | 2.084.017,68 | - 1.875.615,91 | 12.551.531,78 |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC PE 013.156/O-9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | 200.057,43 | 2.000.574,30 | - | 1.800.516,87 | 11.504.106,81 |
| 2063 | 191.261,74 | 1.912.617,40 | - | 1.721.355,66 | 10.472.997,57 |
| 2064 | 182.051,75 | 1.820.517,51 | - | 1.638.465,76 | 9.462.911,66 |
| 2065 | 172.480,67 | 1.724.806,66 | - | 1.552.325,99 | 8.478.360,37 |
| 2066 | 162.612,44 | 1.626.124,38 | - | 1.463.511,94 | 7.523.550,04 |
| 2067 | 152.515,89 | 1.525.158,89 | - | 1.372.643,00 | 6.602.320,04 |
| 2068 | 142.260,97 | 1.422.609,66 | - | 1.280.348,69 | 5.718.110,55 |
| 2069 | 131.917,31 | 1.319.173,08 | - | 1.187.255,77 | 4.873.941,41 |
| 2070 | 121.536,22 | 1.215.362,19 | - | 1.093.825,97 | 4.072.551,92 |
| 2071 | 111.146,32 | 1.111.463,18 | - | 1.000.316,86 | 3.316.588,18 |
| 2072 | 100.796,98 | 1.007.969,84 | - | 907.172,86 | 2.608.410,61 |
| 2073 | 90.571,55 | 905.715,49 | - | 815.143,94 | 1.949.771,30 |
| 2074 | 80.563,87 | 805.638,72 | - | 725.074,85 | 1.341.682,74 |
| 2075 | 70.871,74 | 708.717,44 | - | 637.845,70 | 784.338,01 |
| 2076 | 61.577,49 | 615.774,89 | - | 554.197,40 | 277.200,88 |
| 2077 | 52.751,83 | 527.518,31 | - | 474.766,48 | -180.933,54 |
| 2078 | 44.476,07 | 444.760,74 | - | 400.284,67 | -400.284,67 |
| 2079 | 36.825,28 | 368.252,79 | - | 331.427,51 | -331.427,51 |
| 2080 | 29.862,07 | 298.620,70 | - | 268.758,63 | -268.758,63 |
| 2081 | 23.642,60 | 236.426,00 | - | 212.783,40 | -212.783,40 |
| 2082 | 18.196,47 | 181.964,70 | | -163.768,23 | -163.768,23 |
| 2083 | 13.542,48 | 135.424,84 | | -121.882,36 | -121.882,36 |
| 2084 | 9.697,92 | 96.979,17 | | -87.281,26 | -87.281,26 |
| 2085 | 6.637,56 | 66.375,58 | | -59.738,02 | -59.738,02 |
| 2086 | 4.293,93 | 42.939,31 | | -38.645,38 | -38.645,38 |
| 2087 | 2.595,64 | 25.956,45 | | -23.360,80 | -23.360,80 |

**FONTE: Contabilidade-SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **12:49 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC PE 013.156/O-9

MUNICÍPIO DO PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

**RREO Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)** R$ 1,00

| **RECEITAS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a - b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE CAPITAL** | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | | | |
| **TOTAL** | - | - | - |

| **DESPESAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | SALDO A REALIZAR (c - d) |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Despesas de Capital | - | - | - |
| Investimentos | | | - |
| Inversões Financeiras | | | - |
| Amortização da Dívida | | | - |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | - | - | - |
| Regime Geral da Previdência Social | | | - |
| Regme Próprio dos Servidores Públicos | | | - |
| **TOTAL** | - | - | - |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR (e) | DO EXERCÍCIO (f) = (b - d) | SALDO ATUAL (e + f) |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |

**FONTE: Contabilidade-SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **12:51 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora

MUNICÍPIO DO PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

R$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Setembro 2014 | Outubro 2014 | Novembro 2014 | Dezembro 2014 | Janeiro 2015 | Fevereiro 2015 | Março 2015 | Abril 2015 | Maio 2015 | Junho 2015 | Julho 2015 | Agosto 2015 | **TOTAL** |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)** | 13.808.098,78 | 11.707.769,69 | 11.776.520,43 | 25.200.186,31 | 14.809.991,23 | 12.737.447,40 | 13.538.442,94 | 14.942.223,68 | 13.704.587,48 | 15.613.525,80 | 16.048.071,25 | 14.851.665,96 | **178.738.530,95** |
| Pessoal Ativo | 12.274.013,68 | 10.458.654,61 | 9.987.304,87 | 21.439.925,11 | 12.474.092,57 | 12.783.234,77 | 11.788.749,10 | 12.469.952,08 | 12.741.710,24 | 12.862.431,53 | 14.954.921,45 | 12.779.910,56 | **157.014.900,57** |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 3.242.390,04 | 3.196.761,27 | 3.366.588,41 | 4.936.074,31 | 3.318.259,90 | 3.319.556,71 | 3.349.863,98 | 3.408.035,68 | 3.640.217,90 | 3.663.862,00 | 4.679.210,35 | 3.671.950,02 | **43.792.770,57** |
| Obrigações Patronais | 936.874,92 | 676.269,49 | 1.081.502,78 | 2.276.521,76 | 561.328,44 | 992.877,14 | 999.569,82 | 1.033.412,76 | 1.009.903,90 | 1.127.375,90 | 1.117.829,16 | 1.234.473,83 | **13.047.939,90** |
| Repasses Previdenciários ao RPPS | 842.873,25 | 830.346,06 | 837.029,32 | 1.583.641,52 | 1.724.926,22 | (863.179,84) | 838.429,54 | 1.598.180,50 | 27.458,00 | 1.762.198,35 | - | 888.802,52 | **10.070.705,44** |
| Despesas não Computadas | (3.488.053,11) | (3.454.261,74) | (3.495.904,95) | (5.035.976,39) | (3.268.615,90) | (3.495.041,38) | (3.438.169,50) | (3.567.357,34) | (3.714.702,56) | (3.802.341,98) | (4.703.889,71) | (3.723.470,97) | **(45.187.785,53)** |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | (2.184,66) | (9.292,47) | (819,79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **(12.296,92)** |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | (189.845,54) | (131.753,98) | (54.976,16) | (142.017,26) | - | (163.890,97) | (80.762,15) | (120.922,86) | (55.994,46) | (131.820,47) | (30.041,56) | (73.002,45) | **(1.175.027,86)** |
| (-) Despesas de Exercício Anteriores | (99.244,87) | (162.066,02) | (119.132,59) | (3.496,82) | - | (61.237,70) | (57.187,37) | (106.428,08) | (77.326,84) | (63.920,15) | (55.656,23) | (35.779,14) | **(841.475,81)** |
| (-) Inativos com Recursos Vinculados | (3.196.778,04) | (3.151.149,27) | (3.320.976,41) | (4.890.462,31) | (3.268.615,90) | (3.269.912,71) | (3.300.219,98) | (3.340.006,40) | (3.581.381,26) | (3.606.601,36) | (4.618.191,92) | (3.614.689,38) | **(43.158.984,94)** |
| **OUTRAS DESPESAS DE PES. DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (II)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II)** | 13.808.098,78 | 11.707.769,69 | 11.776.520,43 | 25.200.186,31 | 14.809.991,23 | 12.737.447,40 | 13.538.442,94 | 14.942.223,68 | 13.704.587,48 | 15.613.525,80 | 16.048.071,25 | 14.851.665,96 | **178.738.530,95** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)** | 23.019.904,78 | 29.132.447,77 | 25.776.595,34 | 32.409.706,07 | 29.171.461,90 | 29.519.074,90 | 31.376.631,48 | 36.120.003,55 | 31.565.340,35 | 28.976.584,01 | 28.030.938,00 | 27.347.026,10 | **352.445.714,25** |
| **% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL(VI)=(I+II)/(III)** | **59,98%** | **40,19%** | **45,69%** | **77,76%** | **50,77%** | **43,15%** | **43,15%** | **41,37%** | **43,42%** | **53,88%** | **57,25%** | **54,31%** | **50,71%** |
| **LIMITE LEGAL** | 12.430.748,58 | 15.731.521,80 | 13.919.361,48 | 17.501.241,28 | 15.752.589,43 | 15.940.300,45 | 16.943.381,00 | 19.504.801,92 | 17.045.283,79 | 15.647.355,37 | 15.136.706,52 | 14.767.394,09 | **190.320.685,70** |
| **LIMITE PRUDENCIAL** | 11.809.211,15 | 14.944.945,71 | 13.223.393,41 | 16.626.179,21 | 14.964.959,95 | 15.143.285,42 | 16.096.211,95 | 18.529.561,82 | 16.193.019,60 | 14.864.987,60 | 14.379.871,19 | 14.029.024,39 | **180.804.651,41** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto inciso X, art 37 da CF - (<%>)=(IV)-(V)** | 59,98% | 40,19% | 45,69% | 77,76% | 50,77% | 43,15% | 43,15% | 41,37% | 43,42% | 53,88% | 57,25% | 54,31% | **50,71%** |
| **LIMITE PERMITIDO (Art. 71 da LRF)-<%>** | | | | | | | | | | | | | |

**FONTE: Contabilidade SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **13:05 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

MUNICÍPIO DO PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)** R$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b / a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 66.684.700,00 | 66.684.700,00 | 38.721.833,93 | 58,07 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 14.675.800,00 | 14.675.800,00 | 9.158.898,63 | 62,41 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 7.497.800,00 | 7.497.800,00 | 4.767.026,27 | 63,58 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 28.498.500,00 | 28.498.500,00 | 13.357.893,37 | 46,87 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 11.985.200,00 | 11.985.200,00 | 6.057.367,84 | 50,54 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 4.020.400,00 | 4.020.400,00 | 5.380.647,82 | 133,83 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | - |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 154.749.350,00 | 154.749.350,00 | 104.278.726,98 | 67,39 |
| Cota-Parte do FPM | 81.480.400,00 | 81.480.400,00 | 53.283.708,85 | 65,39 |
| Cota-Parte do ITR | 4.750,00 | 4.750,00 | - | - |
| Cota-Parte do ICMS | 61.995.900,00 | 61.995.900,00 | 39.391.022,55 | 63,54 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.035.000,00 | 11.035.000,00 | 11.296.367,04 | 102,37 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 109.800,00 | 109.800,00 | 216.668,69 | 197,33 |
| Compensações Financeiras Provinientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 123.500,00 | 123.500,00 | 90.959,85 | 73,65 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 123.500,00 | 123.500,00 | 90.959,85 | 73,65 |
| Outras | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | 221.434.050,00 | 221.434.050,00 | 143.000.560,91 | 64,58 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d /c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 50.351.200,00 | 50.351.200,00 | 29.437.713,32 | 58,46 |
| Provenientes da União | 49.354.200,00 | 49.354.200,00 | 28.794.544,61 | 58,34 |
| Provenientes dos Estados | 997.000,00 | 997.000,00 | 56.282,12 | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | 586.886,59 | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | 249.356,43 | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.314.800,00 | 1.314.800,00 | 249.653,72 | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 51.666.000,00 | 51.666.000,00 | 29.936.723,47 | 57,94 |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (e) | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 84.864.000,00 | 84.557.610,00 | 81.880.654,38 | 96,83 | 47.961.370,95 | 56,72 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 46.539.000,00 | 47.694.950,00 | 46.793.745,28 | 98,11 | 34.037.874,88 | 71,37 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 38.325.000,00 | 36.862.660,00 | 35.086.909,10 | 95,18 | 13.923.496,07 | 37,77 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 802.000,00 | 1.108.390,00 | 798.040,53 | 72,00 | 388.067,45 | 35,01 | - |
| Investimentos | 802.000,00 | 1.108.390,00 | 798.040,53 | 72,00 | 388.067,45 | 35,01 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 85.666.000,00 | 85.666.000,00 | 82.678.694,91 | 96,51 | 48.349.438,40 | 58,48 | - |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DESP. C/ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 51.666.000,00 | 51.666.000,00 | 50.093.386,01 | 60,59 | 28.915.916,12 | 59,81 | - |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 51.666.000,00 | 51.595.250,00 | 50.022.636,01 | 60,50 | 28.867.636,67 | 59,71 | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | 70.750,00 | 70.750,00 | 0,09 | 48.279,45 | 0,10 | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | - |
| RP NÃO PROCES. INSCRITOS INDEV. NO EXERCÍCIO S/DISP.FINANCEIRA[1] | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS C/DISP. DE CAIXA VINC. AOS RP CANCELADOS 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESP. CUSTEADAS C/REC. VINC. À PARC. PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | 51.666.000,00 | 51.666.000,00 | 50.093.386,01 | 60,59 | 28.915.916,12 | 59,81 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)** | **34.000.000,00** | **34.000.000,00** | **32.585.308,90** | | **19.433.522,28** | | |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII %) = (VI /IIIb x100] - LIMITE CONSTITUCIONAIS 15% 4** | **13,59%** |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]** | **(2.016.561,86)** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2014 | 5.058.080,51 | 480,00 | 2.846.122,37 | 2.211.478,14 | - |
| Inscritos em 2013 | 215.894,04 | - | - | 215.894,04 | |
| Inscritos Exercícios Anteriores | 3.200.111,46 | | - | 3.200.111,46 | |
| **TOTAL** | 8.474.086,01 | 480,00 | 2.846.122,37 | 5.627.483,64 | - |

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | - | - | - |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores - 4 (Somatório) | | | |
| **TOTAL (VIII)** | - | - | - |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAMÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de LimiteNão Cumprido em 2014 | - | - | - |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 | - | - | - |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2012 | - | - | - |
| **TOTAL (IX)** | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 25.753.000,00 | 31.029.120,00 | 29.741.308,30 | 35,97 | 19.795.336,03 | 40,94 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 37.988.000,00 | 32.074.370,00 | 31.001.805,54 | 37,50 | 13.719.205,26 | 28,38 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 110.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,05 | - | - |
| Vigilância Sanitária | 783.000,00 | 811.350,00 | 701.242,72 | 0,85 | 305.119,81 | 0,63 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.100.000,00 | 1.343.900,00 | 1.322.728,36 | 1,60 | 616.801,00 | 1,28 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 19.932.000,00 | 20.367.260,00 | 19.871.609,99 | 24,03 | 13.912.976,30 | 28,78 |
| **TOTAL** | 85.666.000,00 | 85.666.000,00 | 82.678.694,91 | 100,00 | 48.349.438,40 | 100,00 |

**FONTE: Contabilidade-SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **13:33 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

MUNICÍPIO DO PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

**RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts, 22, 25 e 28)**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| **TOTAL DE ATIVOS** | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| **TOTAL DE PASSIVOS (I)** | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| **GARANTIAS DE PPP (II)** | | | | |
| **SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)** | | | | |
| **PASSIVOS CONTINGENTES** | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| **ATIVOS CONTINGENTES** | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE EC | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO (IV) | 29.846.296,97 | 2.919.777,27 | 22.083.583,61 | 16.261.203,19 | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES | - | - | - | - | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 29.846.296,97 | 2.919.777,27 | 22.083.583,61 | 16.261.203,19 | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 326.156.931,66 | 331.500.721,87 | 326.156.931,66 | 352.445.714,25 | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | 9,15% | 0,88% | 6,77% | 4,61% | | | | | | | |

**Nota:**

**FONTE: Contabilidade - SISDAP** **Paulista 29/09/2015** **13:35 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/o-9

MUNICÍPIO DO PAULISTA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**4º Bimestre 2015 - Julho/Agosto**

LRF, Art. 48 - Anexo XVII — R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| Previsão Inicial da Receita | 473.773.610,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 473.773.610,00 |
| Receitas Realizadas | 261.830.226,68 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - |
| Deficit Orçamentário | - |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| Dotação Inicial | 473.773.610,00 |
| Dotação Atualizada | 477.904.990,00 |
| Despesas Empenhadas | 406.268.869,20 |
| Despesas Liquidadas | 247.517.897,49 |
| Superavit Orçamentário | 14.312.329,19 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 406.268.869,20 |
| Despesas Liquidadas | 247.517.897,49 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 352.445.714,25 |

| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| **Regime Geral de Previdência Social** | |
| Receitas Previdenciárias (I) | - |
| Despesas Previdenciárias (II) | - |
| Resultado Previdenciário (I - II) | - |
| **Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos** | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 29.539.725,26 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 29.557.697,44 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | (17.972,18) |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | - | (15.553.036,92) | - |
| Resultado Primário | - | 14.556.022,85 | - |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| **POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | | | | - |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 21.963.183,75 | 239.319,82 | 17.003.870,66 | 4.719.993,27 |
| Poder Executivo | 21.963.183,75 | 239.319,82 | 17.003.870,66 | 4.719.993,27 |
| Poder Legislativo | | | | - |
| Poder Judiciário | | | | - |
| Ministério Público | | | | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 14.435.377,70 | 384.125,74 | 7.479.234,58 | 6.572.017,38 |
| Poder Executivo | 14.435.377,70 | 384.125,74 | 7.479.234,58 | 6.572.017,38 |
| Poder Legislativo | | | | - |
| Poder Judiciário | | | | - |
| Ministério Público | | | | - |
| **TOTAL** | 36.398.561,45 | 623.445,56 | 24.483.105,24 | 11.292.010,65 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até <bimestre> |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 35.809.875,38 | <25% / 18%> | 25,04% |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 45.153.303,63 | 60% | 86,87% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 34.495.290,18 | 60% | 105,33% |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | - | - |
| Despesa de Capital Líquida | 18.254.910,66 | 61.000.906,34 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| **Regime Geral de Previdência Social** | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 2015 | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | 2015 | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 2015 | | | |
| **Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos** | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 2014 | 571.237,40 | 536.055,67 | 275.443,47 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 2014 | 218.046,57 | 847.292,68 | 2.706.477,94 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | 2014 | 353.190,83 | (311.237,01) | (2.431.034,47) |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | - | - |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | - | - |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar | Limite Constitucional Anual: % Aplicado até o bimestre |
|---|---|---|---|
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 19.433.522,28 | 15,00 | 13,59% |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
|---|---|
| Total das Despesas/RCL (%) | 4,61% |

**FONTE: Contabilidade - SISDAP** **Paulista, 29/09/2015** **16:39 HS**

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

João Vianey Negromonte
Secretário de Finanças

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9