

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ: 06.089.668/0001-03
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO/2010

DADOS DO GESTOR

Nome do Gestor	JOSÉ MÁRIO ALVES DE SOUSA
Período de Mandato	2009 a 2012
CPF	198.344.623-87
Contador	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
Inscrição no CRC	010674/P

DADOS DO RELATÓRIO

Meio de Publicação	Mural da Prefeitura
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)	25 de março de 2010
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.254)	30 de março de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário

RREO - Anexo I (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1)

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre
RECEITA ORÇAMENTARIA (j)	28.573.200,00	28.573.200,00	3.471.905,30	12,15	3.471.905,30
RECEITAS CORRENTES	26.011.100,00	26.011.100,00	3.471.905,30	13,34	3.471.905,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.200,00	929.200,00	202.887,03	21,83	202.887,03
Impostos	844.000,00	844.000,00	199.005,73	23,57	199.005,73
Taxas	85.200,00	85.200,00	3.881,30	4,55	3.881,30
Contribuição Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	385.000,00	121.720,49	31,61	121.720,49
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas	385.000,00	385.000,00	121.720,49	31,61	121.720,49
RECEITA PATRIMONIAL	34.800,00	34.800,00	15.703,31	45,12	15.703,31
Receitas Imobiliárias	4.700,00	4.700,00			
Rec. Valores Mobiliários	28.100,00	28.100,00	15.703,31	55,88	15.703,31
Rec. Consc. Permissões					
Outras Receitas Patrimoniais.	2.000,00	2.000,00			
Receitas Agropecuárias					
Rec. de Prod. Vegetal					
Rec. de Prod. Animal					
Out. Rec. Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Rec. da Ind. Transfor.					
Rec. Ind. Construção.					
Outras Rec. Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS	22.800,00	22.800,00	560,00	2,45	560,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.598.200,00	24.598.200,00	3.131.034,47	12,72	3.131.034,47
Transferencias Intergover.	23.868.200,00	23.868.200,00	3.131.034,47	13,11	3.131.034,47
Transf. Inst. Privadas					
Transf. do Exterior					
Transf. de Pessoas					
Transf. de Convenios	730.000,00	730.000,00			
Transf. de Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.100,00	41.100,00			
Multas e Juros de Mora	2.700,00	2.700,00			
Indeniz. e Restituições	18.000,00	18.000,00			
Rec. da Dívida Ativa	400,00	400,00			
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00			
RECEITA DE CAPITAL	2.562.100,00	2.562.100,00			
OPERAÇÕES DE CREDITOS	342.100,00	342.100,00			
Operações de Cred. Internas	342.100,00	342.100,00			

Operações de Cred. Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00			
Alienação de Bens Moveis	250.000,00	250.000,00			
Alienação de Bens Imoveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS					
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.970.000,00	1.970.000,00			
Transf. Intergover.					
Transf. de Convenios.					
Demais Transferencias	1.540.000,00	1.540.000,00			
OUTRAS RECEITAS CAPITAL					
Receita de Capital Diversas					
REC. (INTRA-ORCAMENT) (II)					
<hr/>					
SUB TOTAL RECEITA (III=I+II)	28.573.200,00	28.573.200,00	3.471.905,30		3.471.905,30
<hr/>					
DEDUÇÃO DA RECEITA (IV)	2.073.200,00-	2.073.200,00-	359.327,06-	,17	359.327,06-
<hr/>					
TOTAL (V) = (III-IV)	26.500.000,00	26.500.000,00	3.112.578,24	,17	3.112.578,24
<hr/>					
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Empenhadas no Bim	Empenhadas até o Bi
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	20.850.331,45	37.500,00	20.887.831,45	8.526.120,68	8.526.120,68
Despesas Correntes	15.144.321,45	1.823.837,00	16.968.158,45	7.296.015,47	7.296.015,47
Pessoal e Encargos Sociais	7.990.222,40	361.440,00-	7.628.782,40	1.381.487,36	1.381.487,36
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Dspesas Correntes	7.154.099,05	2.185.277,00	9.339.376,05	5.914.528,11	5.914.528,11
Dspesas de Capital	5.376.010,00	1.456.337,00-	3.919.673,00	1.230.105,21	1.230.105,21
Investimentos	5.376.010,00	1.456.337,00-	3.919.673,00	1.230.105,21	1.230.105,21
Inversões Financeiras					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	330.000,00	330.000,00-			
Reserva do RPPS					
Despesas Intra-Orçamentárias					
<hr/>					
SUBTOTAL das Despesas	20.850.331,45	37.500,00	20.887.831,45	8.526.120,68	8.526.120,68
<hr/>					
Amortização da Div. Refinanciamento					
Amortização da Div. Interna					
Div. Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Div. Externa					
Div. Mobiliária					
Outras Dívidas					
<hr/>					
Subtotal c/ Refinanciamento	20.850.331,45	37.500,00	20.887.831,45	8.526.120,68	8.526.120,68
<hr/>					

Superávit

Superávit

Total	20.850.331,45	37.500,00	20.887.831,45	8.526.120,68	8.526.120,68
-------	---------------	-----------	---------------	--------------	--------------

% (C/a)	Saldo a Realizar
12,15	25.101.294,70
13,34	22.539.194,70
21,83	726.312,97
23,57	644.994,27
4,55	81.318,70
31,61	263.279,51
31,61	263.279,51
45,12	19.096,69
	4.700,00
55,88	12.396,69
	2.000,00
2,45	22.240,00
12,72	21.467.165,53
13,11	20.737.165,53
	730.000,00
	41.100,00
	2.700,00
	18.000,00
	400,00
	20.000,00
	2.562.100,00
	342.100,00
	342.100,00

250.000,00

250.000,00

1.970.000,00

1.540.000,00

25.101.294,70

,17 1.713.872,94-

,17 23.387.421,76

Liquidadas no Bim.	iquidadas até o Bin	Liquidadas %	Saldo a Liquidar
2.299.709,52	2.299.709,52	11,00	18.588.121,93
2.131.334,31	2.131.334,31	12,56	14.836.824,14
1.154.878,87	1.154.878,87	15,13	6.473.903,53
976.455,44	976.455,44	10,45	8.362.920,61
168.375,21	168.375,21	4,29	3.751.297,79
168.375,21	168.375,21	4,29	3.751.297,79

2.299.709,52 2.299.709,52 11,00 18.588.121,93

2.299.709,52 2.299.709,52 11,00 18.588.121,93

2.299.709,52	2.299.709,52	11,00	18.588.121,93
--------------	--------------	-------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RREO - Anexo I (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1)

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ/	Desp. Emp. No Bim.	Desp. Emp. Até o Bim	Desp. Liq. No Bim.	Desp. Liq. Até o Bim.
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	20.850.331,45	20.887.831,45	8.526.120,68	8.526.120,68	2.299.709,52	2.299.709,52
Legislativa	919.820,00	919.820,00				
Judiciária						
Essencial a Justiça						
Administração	4.072.722,15	3.913.172,15	1.707.181,93	1.707.181,93	637.009,52	637.009,52
Defesa Nacional						
Segurança Pública						
Relações Exteriores						
Assistência Social	716.205,05	951.205,05	457.150,63	457.150,63	90.276,92	90.276,92
Previdência Social						
Saúde	4.848.072,25	5.139.179,25	2.486.690,24	2.486.690,24	453.782,64	453.782,64
Trabalho	79.557,00	79.557,00	13.496,97	13.496,97	13.496,97	13.496,97
Educação	6.013.367,25	6.685.960,25	2.590.211,57	2.590.211,57	773.144,40	773.144,40
Cultura	210.783,25	352.783,25	240.510,00	240.510,00	206.510,00	206.510,00
Direitos da Cidadania						
Urbanismo	1.650.221,25	1.395.021,25	1.018.139,92	1.018.139,92	112.750,45	112.750,45
Habitação						
Saneamento	1.686.475,00	1.196.475,00	7.207,62	7.207,62	7.207,62	7.207,62
Gestão Ambiental						
Ciência e Tecnologia						
Agricultura	181.631,00	113.181,00	5.531,80	5.531,80	5.531,00	5.531,00
Organização Agrária						
Indústria						
Comercio e Serviços						
Comunicações						
Energia						
Transporte						
Desporto e Lazer	141.477,25	141.477,25				
Encargos Especiais						
Reserva de Contigência	330.000,00					
Reserva do RPPS						
Despesas(Intra-Orçamentárias)						
TOTAL:	20.850.331,45	20.887.831,45	8.526.120,68	8.526.120,68	2.299.709,52	2.299.709,52

%	%	Saldo a Liquidar
100,00	40,81	12.361.710,77
		919.820,00
27,69	43,62	2.205.990,22
3,92	48,06	494.054,42
19,73	48,38	2.652.489,01
,58	16,96	66.060,03
33,61	38,74	4.095.748,68
8,97	68,17	112.273,25
4,90	72,98	376.881,33
,31	,60	1.189.267,38
,24	4,88	107.649,20
		141.477,25
100,00	40,81	12.361.710,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, Inciso I)

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALI					
	Mar/08	Abr/08	Mai/08	Jun/08	Jul/08	Ago/08
Receitas Correntes (1)	1.923.215,82	1.984.744,44	2.353.137,50	2.512.094,96	1.604.115,63	2.040.209,27
Receita Tributária	88.336,73	78.655,91	73.333,56	66.764,64	70.752,55	73.301,87
Receita de Contribuições	40.663,78	51.558,95	47.755,74	47.876,03	39.188,74	59.101,51
Receita Patrimonial	14.159,92	17.817,74	15.160,97	13.836,29	14.604,06	12.797,53
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Transferencias Correntes	1.779.910,68	1.836.352,72	2.216.754,27	2.383.459,12	1.477.492,17	1.894.551,03
Outras Receitas Correntes	144,71	359,12	132,96	158,88	2.078,11	457,33
DEDUÇÕES (II)	134.394,41-	170.420,17-	190.085,85-	167.980,61-	134.972,86-	155.292,24-
Transferencias Constitucionais e Legais						
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Soci						
Contrib. Prev. Assist. Social Servidor						
Servidor						
Contrib.Cust. Pens. Mi.						
Comp. fin. Reg. Prev.						
Ded. Rec. p/ fundeb	134.394,41-	170.420,17-	190.085,85-	167.980,61-	134.972,86-	155.292,24-
Contribuições p/ PIS/PASEP						
PIS						
PASEP						
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II)	1.788.821,41	1.814.324,27	2.163.051,65	2.344.114,35	1.469.142,77	1.884.917,03

ZADA NOS ULTIMOS 12 MESES

TOTAL DOS ULTIMOS Previsão Atualizada

Set/08	Out/08	Nov/08	Dez/08	Jan/09	Fev/09	12 MESES	<Exercício>
1.748.610,18	1.955.068,86	1.948.841,28	2.669.627,38	1.997.533,56	1.474.371,74	24.211.570,62	
64.688,24	74.320,00	73.501,43	92.540,53	140.056,61	62.830,42	959.082,49	
55.538,96	44.295,25	47.789,33	61.284,48	70.885,78	50.834,71	616.773,26	
22.766,53	18.259,16	16.815,50	16.622,42	15.655,57	47,74	178.543,43	
					560,00	560,00	
1.605.381,03	1.818.079,36	1.810.251,56	2.498.488,18	1.770.935,60	1.360.098,87	22.451.754,59	
235,42	115,09	483,46	691,77			4.856,85	
135.610,10-	157.837,16-	191.844,10-	204.237,53-	164.206,56-	195.120,50-	2.002.002,09-	
135.610,10-	157.837,16-	191.844,10-	204.237,53-	164.206,56-	195.120,50-	2.002.002,09-	
1.613.000,08	1.797.231,70	1.756.997,18	2.465.389,85	1.833.327,00	1.279.251,24	22.209.568,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO A FEVEREIRO/2010

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2010 2009	Em JAN/FEV/2010	De JAN/F
Dívida Consolidada	0,00	0,00	
Deduções	0,00	0,00	
Ativo Disponível	0,00	0,00	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	
Divida Fiscal Líquida	0,00	0,00	
ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO A FEVEREIRO/2009		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Resultado Nominal	0,00	0,00	
Meta de Resultado Nominal para o Exercício		0,00	

EV/2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

Balanço Orçamentário Despesa

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Rec. Realizadas no Bim.	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES	25.988.300,00	3.471.345,30	
Receitas Tributárias	929.200,00	202.887,03	
Receitas de Contribuições	385.000,00	121.720,49	
Receitas ciárias			
Outras Receitas de Contribuições	385.000,00	121.720,49	
Receita Patrimonial Liquida	34.800,00	15.703,31	
Receita Patrimonial	34.800,00	15.703,31	
(-)Aplicações Financeiras			
Transferencias Correntes	24.598.200,00	3.131.034,47	
Convenios	730.000,00		
Outras Transferencias Correntes	23.868.200,00	3.131.034,47	
(-)Dedução do Fundeb			
(-)Demais Receitas Correntes	41.100,00		
Dívida Ativa	400,00		
Diversas Receitas Correntes	40.700,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.562.100,00		
Operações de Crédito	342.100,00		
Amortização de Empréstimos	250.000,00		
Alienação de Bens			
Transferencias de Capital	1.970.000,00		
Convenios	1.540.000,00		
Outras Transferencias de Capital	430.000,00		
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL			
Receita Primária Total	25.988.300,00	3.471.345,30	
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Despesas Liq. No Bim.	Despesas Liq. /
DESPESAS CORRENTES	16.968.158,45	2.131.334,31	
Pessoal e Encargos Sociais	7.628.782,40	1.154.878,87	
Juros e encargos da dívida			
Outras Despesas Correntes	9.339.376,05	976.455,44	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	16.968.158,45	2.131.334,31	
DESPESAS DE CAPITAL	3.919.673,00	168.375,21	
Investimentos	3.919.673,00	168.375,21	
Inversões Financeiras			
Concessão de Empréstimos			
Aquisição Titulos ja Integralizado			
Demais Inversoes Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL	3.919.673,00	168.375,21	

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESERVA DO RPPS

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	20.887.831,45	2.299.709,52
------------------------	---------------	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO	5.100.468,55	1.171.635,78
--------------------	--------------	--------------

Realizadas Até o Bim.

3.471.345,30

202.887,03

121.720,49

121.720,49

15.703,31

15.703,31

3.131.034,47

3.131.034,47

3.471.345,30

Até o Bim.

2.131.334,31

1.154.878,87

976.455,44

2.131.334,31

168.375,21

168.375,21

168.375,21

2.299.709,52

1.171.635,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão

RREO-Anexo IX(LRF,art. 53, inciso V)

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

PODER / ORGÃO	INSCRITOS			BAI
	Em Exerc. Ant.	Processado	Não Processado	Processado
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	6.494.494,57	0,00	268.083,40
TOTAL	0,00	6.494.494,57	0,00	268.083,40

IXA

Não Processad	Anulado	Saldo
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.226.411,17
0,00	0,00	6.226.411,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Demonstrativo das Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento

RREO-Anexo IX(LRF,art. 53, inciso V)

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RECEITA BRUTA DE IMPÓSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Rec.Realizac
RECEITA DE IMPOSTOS	845.200,00	845.200,00	199.
IPTU	30.000,00	30.000,00	3.
ITBI	14.000,00	14.000,00	
ISS	480.000,00	480.000,00	118.
IRRF	320.000,00	320.000,00	77.
DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	
REC. DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS	10.566.000,00	10.566.000,00	1.817
Cota Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	1.547
Cota Parte ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	245.
ICMS Deson. LC 87/96	30.000,00	30.000,00	3.
Cota Parte IPI - Exp.	16.000,00	16.000,00	2.
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	18.
Cota Parte IOF Outro			
Total da Receita Bruta	11.411.200,00	11.411.200,00	2.016

Receitas realizadas

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Outras Rec. no
TRANSFERENCIAS DO FNDE	85.000,00	85.000,00	19.
Tranf. do Salario Educação	85.000,00	85.000,00	19.
Outras Tranf. do FNDE			
TRANSF. CONV. DESTINADO PROG. EDUC.	80.000,00	80.000,00	
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CREDITO-EDUC.			
OUTRAS RECEITAS DEST. A EDUCAÇÃO.			
TOTAL DAS OUTRAS REC.	165.000,00	165.000,00	19.

o do Ensino - MDE

Rec.Realizada no Bim.	Rec.Realizada até o Bim.	%
199.005,73	199.005,73	23,54
3.110,52	3.110,52	10,36
118.762,07	118.762,07	24,74
77.133,14	77.133,14	24,10
1.817.964,63	1.817.964,63	17,20
1.547.844,22	1.547.844,22	16,82
245.640,04	245.640,04	22,33
3.109,70	3.109,70	10,36
2.731,01	2.731,01	17,06
28,47	28,47	,14
18.611,19	18.611,19	9,30
2.016.970,36	2.016.970,36	17,67

Bim.	Outras Rec. Até o Bim.	%
19.857,32	19.857,32	23,36
19.857,32	19.857,32	23,36
19.857,32	19.857,32	12,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Demonstrativo das Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento

RREO-Anexo X(Lei n. 9.394/1996 art. 72

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RECEITA BRUTA DE IMPÓSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Rec.Realizac
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.113.200,00	2.113.200,00	363.
Cota Parte FPM	1.840.000,00	1.840.000,00	309.
Cota Parte ICMS	220.000,00	220.000,00	49.
ICMS Deson Lc 87/89	6.000,00	6.000,00	€
Cota Parte IPI-Exp.	3.200,00	3.200,00	£
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	
Cota Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	3.7
Cota Parte IOR Outro			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.272.000,00	6.272.000,00	715.
Transf. do Recurso do FUNDEB	3.664.000,00	3.664.000,00	532.
Complementação da União do FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	183.
Rend. Aplic. Financeira FUNDEB	8.000,00	8.000,00	1
RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSF. (10.1-9)			169.
a Transf. (11>0) Acrescimo Resultante das Tran (Se resultado liquido da Transf. (11<0) Decresc	2.156.698,50	2.647.554,30	418.
DESPESAS DO FUNDEB	2.131.686,00	2.580.841,80	418.
PGTO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO	25.012,50	66.712,50	
Com Educação Infantil	1.437.799,00	1.765.036,20	274.
Com Ensino Fundamental			
Outros Gastos com 60%	1.421.124,00	1.720.561,20	231.
OUTRAS DESPESAS	16.675,00	44.475,00	43.
Com Educação Infantil	3.594.497,50	4.412.590,50	692.
Com Ensino Fundamental			
Outros Gastos com 40%			

o do Ensino - MDE

Adida no Bim.	Rec.Realizada até o Bim.	%
.592,92	363.592,92	17,20
.568,84	309.568,84	16,82
128,00	49.128,00	22,33
521,94	621,94	10,36
546,20	546,20	17,06
5,69	5,69	,14
722,23	3.722,23	9,30
.994,42	715.994,42	11,41
.618,73	532.618,73	14,53
.201,82	183.201,82	7,04
173,87	173,87	2,17
.025,80	169.025,80	
.084,79	418.084,79	15,79
.084,79	418.084,79	16,19
.428,88	274.428,88	15,54
.428,88	231.428,88	13,45
000,00	43.000,00	96,68
.513,67	692.513,67	15,69
		58,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RREO-Anexo X(Lei n. 9.394/1996 art. 72

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RECEITA BRUTA DE IMPÓSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Rec.Realizac
IMPOSTOS E TRANSF. AO MDE (25% DE 3.)	11.411.200,00	11.411.200,00	2.016
DESPESAS			
EDUCAÇÃO INFANTIL	140.380,50	26.780,50	
Desp. Custeadas com o FUNDEB			
Desp. Custeadas com Outros Recursos	140.380,50	26.780,50	
ENSINO FUNDAMENTAL	4.900.403,00	5.754.996,00	703.
Desp. Custeadas com o FUNDEB	3.552.810,00	4.301.403,00	649.
Desp. Custeadas com Outros Recursos	1.347.593,00	1.453.593,00	53.
ENSINO MÉDIO			
ENSINO SUPERIOR			
ENSINO PROFISSIONAL			
OUTRAS	972.583,75	904.183,75	69.
TOTAL DAS AÇÕES COM M.D.E.	6.013.367,25	6.685.960,25	773.
DEDUÇÕES, ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			TOTAL
RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB			773.
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			773.
RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
DESPESA VINCULADA AO SUPERAVT DO ACRESCIMO E DA COMP. NO FUNDEB EXERC. ANT.			
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			1

Adada no Bim.	Rec.Realizadada até o Bim.	%
.970,36	2.016.970,36	17,67

.255,65	703.255,65	12,21
.513,67	649.513,67	15,10
741,98	53.741,98	3,69

888,75	69.888,75	7,72
.144,40	773.144,40	11,56

.144,40
.144,40

173,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS

RREO-Anexo XI(LRF, art 53, § 1º, inciso 1)

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RECEITAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A I
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	342.100,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Exec. Liquidadas	Desp.Exec.Incri
DESPESAS DE CAPITAL	3.919.673,00	168.375,21	
Incentivos Fiscais ao Contribuinte			
Incentivos Fiscais ao Contribuinte por Inst. Fin			
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA	3.919.673,00	168.375,21	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE			

SAS DE CAPITAL

REALIZAR

itas em Restos :SALDO A PROCESSAR

3.751.297,79

168.375,21-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

RREO-Anexo XIV(LRF,art. 53, § 1º inciso III)

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RECEITA	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo a
RECEITA DE CAPITAL	250.000,00		
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	250.000,00		
Alienação de Bens Móveis	250.000,00		
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	250.000,00		
DESPESAS (Aplicação dos Recursos da Alien.	3.919.673,00	168.375,21	
Despesas de Capital	3.919.673,00	168.375,21	
Investimentos	3.919.673,00	168.375,21	
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
Despesas Correntes dos Regimes de Previdên			
Regime Geral da Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	3.919.673,00	168.375,21	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			

Realizar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
Demonstrativo das Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com ações de

RREO-Anexo XVI(ADCT,art. 77)

JANEIRO a FEVEREIRO/2010

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Rec.Realizada até o Bim.
Receita de Impostos Líquida e Transf. Constituc	11.411.200,00	11.411.200,00	2.016.970,36
IMPOSTOS	845.200,00	845.200,00	199.005,73
Multas,Juros de Mora e Outros Encargos de Im			
Dívida Ativa de Impostos			
Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária e			
Receitas de Transf. Const. Legais	10.566.000,00	10.566.000,00	1.817.964,63
TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.516.700,00	5.516.700,00	423.542,40
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINC			
DEDUÇÃO PARA O fundeb	2.073.200,00	2.073.200,00	359.327,06
TOTAL	14.854.700,00	14.854.700,00	2.081.185,70

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQ. ATÉ O SEMESTRE
DESPESAS CORRENTES	4.613.213,50	4.904.320,50	453.782,64
Pessoal e Encargos Sociais	2.750.656,25	2.503.216,25	269.879,09
Juros e Encargos da Dívida			
Outras Despesas Correntes	1.862.557,25	2.401.104,25	183.903,55
DESPESAS DE CAPITAL	234.858,75	234.858,75	
Investimentos	234.858,75	234.858,75	
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
TOTAL	4.848.072,25	5.139.179,25	453.782,64

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQ. ATÉ O SEMESTRE
--	-----------------	--------------------	---------------------------

DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE
Recursos de Transf. do Sistema Único de Saúde-SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
Restos a Pagar Inscritos no Exerc. sem Disponibilidade
Financeira de Recursos Próprios Vinculados

Total das Despesas Próprias com ações e serviços Públicos de saúde

Participação das Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde na Receita de Imp. Líquida e Transf. Constitucionais

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQ. ATÉ O SEMESTRE
--------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Atenção Básica	1.618.625,00	1.484.625,00	132.961,79
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.943.385,00	3.158.685,00	301.931,92
Suporte Profilático e Terapêutico			
Vigilância Sanitária	31.050,00	31.050,00	
Vigilância Epidemiologica			
Alimentação e Nutrição			
Outras Subfunções	1.255.012,25	464.819,25	18.888,93
<hr/>			
TOTAL	4.848.072,25	5.139.179,25	453.782,64

Serv. Públicos de Saúde

Rec.Realizadas %
17,67
23,54
17,20
7,67
17,33
14,01
DESP. LIQ. %
9,25
10,78
7,65
8,82
DESP. LIQ. %
DESP. LIQ. %

8,95

9,55

4,06

8,82