

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
06.089.668/0001-33  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
JANEIRO a ABRIL/2010

**DADOS DO GESTOR**

Nome do Gestor	JOSE MARIO ALVES DE SOUSA
Período de Mandato	2009 a 2012
CPF	198.344.623-87
Contador	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
Inscrição no CRC	010674/O-1

**DADOS DO RELATÓRIO**

Meio de Publicação	Mural da Prefeitura
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)	24/5/2010
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	28/5/2010

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a ABRIL/2010

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.573.200,00	28.573.200,00		14,09		27,15
RECEITAS CORRENTES	26.011.100,00	26.011.100,00		13,41		27,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.200,00	929.200,00		8,75		31,14
Impostos	844.000,00	844.000,00		9,33		32,90
Taxas	85.200,00	85.200,00		2,98		13,64
Contribuição de Melhoria						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	385.000,00		28,88		60,49
Contribuições Sociais						
Contribuições Econômicas	385.000,00	385.000,00		28,88		60,49
RECEITA PATRIMONIAL	34.800,00	34.800,00		82,23		176,20
Receitas Imobiliárias	4.700,00	4.700,00				
Receitas de Valores Mobiliários	28.100,00	28.100,00		101,84		218,22
Receita de Concessões e Permissões						
Compensações Financeiras						
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA						
Receita da Produção Vegetal						
Receita da Produção Animal e Derivados						
Outras Receitas Agropecuárias						
RECEITA INDUSTRIAL						
Receita da Indústria de Transformação						
Receita da Indústria de Construção						
Outras Receitas Industriais						
RECEITA DE SERVIÇOS	22.800,00	22.800,00		1,22		3,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.598.200,00	24.598.200,00		13,28		26,98
Transferências Intergovernamentais	23.868.200,00	23.868.200,00		13,69		27,59
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Convênios	730.000,00	730.000,00				6,84
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.100,00	41.100,00				
Multas e Juros de Mora	2.700,00	2.700,00				
Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00				
Receita da Dívida Ativa	400,00	400,00				
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	2.562.100,00	2.562.100,00		,20		,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	342.100,00	342.100,00				
Operações de Crédito Internas	342.100,00	342.100,00				
Operações de Crédito Externas						
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00				
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00				
Alienação de Bens Imóveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.970.000,00	1.970.000,00		,27		,27
Transferências Intergovernamentais						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior	1.540.000,00	1.540.000,00		,34		,34
Transferências de Pessoas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências de Convênios						
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social						
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.						
Receitas de Capital Diversas						
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>28.573.200,00</b>	<b>28.573.200,00</b>		<b>,14</b>		<b>,27</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>28.573.200,00</b>	<b>28.573.200,00</b>		<b>,14</b>		<b>,27</b>
DÉFICIT (VI)						
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>28.573.200,00</b>	<b>28.573.200,00</b>		<b>,14</b>		<b>,27</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%

	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.500.000,00	4.013.139,15	30.513.139,15	3.326.520,49	11.124.058,22	2.815.534,78	5.210.958,83	17,07
DESPESAS CORRENTES	19.849.300,00	3.053.139,15	22.902.439,15	3.326.520,49	9.760.470,99	2.787.174,57	4.904.274,45	21,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354.200,00	800.475,00	11.154.675,00	1.563.937,00	3.844.929,68	2.008.749,12	3.280.661,72	29,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00		20.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.475.100,00	2.252.664,15	11.727.764,15	1.762.583,49	5.915.541,31	778.425,45	1.623.612,73	13,84
DESPESAS DE CAPITAL	6.210.700,00	960.000,00	7.170.700,00		1.363.587,23	28.360,21	306.684,38	4,27
INVESTIMENTOS	6.150.700,00	693.000,00	6.843.700,00		1.037.064,71	1.150,00	252.263,96	3,68
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	267.000,00	327.000,00		326.522,52	27.210,21	54.420,42	16,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00		440.000,00					
RESERVA DO RPPS								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.500.000,00	4.013.139,15	30.513.139,15	3.326.520,49	11.124.058,22	2.815.534,78	5.210.958,83	17,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.500.000,00	4.013.139,15	30.513.139,15	3.326.520,49	11.124.058,22	2.815.534,78	5.210.958,83	17,07
SUPERÁVIT (XIII)								
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.500.000,00	4.013.139,15	30.513.139,15	3.326.520,49	11.124.058,22	2.815.534,78	5.210.958,83	17,07

FONTE:

RS 1,00
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
20.813.396,87
18.789.239,96
639.834,27
566.257,08
73.577,19
152.083,81
152.083,81
26.520,34-
4.700,00
33.220,34-
2.000,00
21.960,00
17.960.782,22
17.280.782,22
680.000,00
41.100,00
2.700,00
18.000,00
400,00
20.000,00
2.024.156,91
342.100,00
342.100,00
250.000,00
250.000,00
1.432.056,91
1.002.056,91
<u>20.813.396,87</u>
<b>20.813.396,87</b>
<b>20.813.396,87</b>
<b>20.813.396,87</b>
SALDO A
LIQUIDAR

(f.g)
25.302.180,32
17.998.164,70
7.874.013,28
20.000,00
10.104.151,42
6.864.015,62
6.591.436,04
272.579,58
440.000,00
<u>25.302.180,32</u>
<u>25.302.180,32</u>
<u>25.302.180,32</u>

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a ABRIL/2010

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.500.000,00	30.513.139,15	3.326.520,49	11.124.058,22	2.815.534,78	5.210.958,83	100,00	36,45	19.389.080,93
LEGISLATIVA	999.000,00	999.000,00							999.000,00
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	2.893.600,00	3.803.300,00	913.074,60	2.062.541,75	444.664,94	813.786,69	15,61	54,23	1.740.758,25
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	556.300,00	1.313.950,00	102.385,52	688.353,42	104.667,75	156.360,46	3,00	52,38	625.596,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	5.932.700,00	6.926.180,00	1.096.780,55	3.159.599,77	885.439,72	1.586.347,34	30,44	45,61	3.766.580,23
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	10.171.700,00	10.786.449,15	1.009.717,97	3.789.935,76	1.098.160,31	1.586.731,92	30,44	35,13	6.996.513,39
CULTURA	392.000,00	498.300,00	1.200,00	303.920,00	48.800,00	288.420,00	5,53	60,99	194.380,00
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	1.946.000,00	2.148.250,00	156.562,26	530.166,10	157.162,26	496.203,10	9,52	24,67	1.618.083,90
HABITAÇÃO	270.000,00	270.000,00							270.000,00
SANEAMENTO	1.375.700,00	1.425.710,00	6.981,31	49.241,31	9.611,31	14.911,31	,28	3,45	1.376.468,69
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	120.000,00	180.000,00		75.880,22		75.880,22	1,45	42,15	104.119,78
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA	130.000,00	130.000,00							130.000,00
TRANSPORTE	340.000,00	340.000,00							340.000,00
DESPORTO E LAZER	293.000,00	293.000,00	2.121,84	3.884,84	2.121,84	3.884,84	,07	1,32	289.115,16
ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	959.000,00	37.696,44	460.535,05	64.906,65	188.432,95	3,61	48,02	498.464,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00							440.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>30.513.139,15</b>	<b>3.326.520,49</b>	<b>11.124.058,22</b>	<b>2.815.534,78</b>	<b>5.210.958,83</b>	<b>100,00</b>	<b>36,45</b>	<b>19.389.080,93</b>

FONTE:

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a ABRIL/2010

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09	Sep/09	Out/09	Nov/09	Dez/09	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.353.137,50</b>	<b>2.512.094,96</b>	<b>1.604.228,93</b>	<b>2.040.536,09</b>	<b>1.750.551,97</b>	<b>1.955.068,86</b>	<b>1.948.841,28</b>	<b>2.670.052,38</b>	<b>2.009.435,75</b>	<b>1.723.360,21</b>	<b>1.773.403,96</b>	<b>1.715.660,12</b>	<b>24.056.372,01</b>	
Receita Tributária	73.333,56	66.764,64	70.752,55	73.301,87	64.688,24	74.320,00	73.501,43	92.540,53	145.428,11	62.631,42	79.959,31	1.346,89	878.568,55	
IPTU	7.300,76	7.824,24	2.979,45	1.248,84	547,63	405,28	517,58	993,93	1.423,23	1.660,29	1.441,21		26.342,44	
ISS	42.826,68	32.647,91	36.977,96	47.480,24	35.330,39	38.838,33	41.183,67	55.533,10	87.814,37	30.948,70	40.382,72	1.246,89	491.210,96	
ITBI				300,00									300,00	
IRRF	22.628,62	25.731,69	29.393,59	22.356,79	26.368,92	32.772,89	30.286,18	34.097,50	50.521,01	26.612,13	35.692,37		336.461,69	
Outras Receitas Tributárias	577,50	560,80	1.401,55	1.916,00	2.441,30	2.303,50	1.514,00	1.916,00	5.669,50	3.410,30	2.443,01	100,00	24.253,46	
Receita de Contribuições	47.755,74	47.876,03	39.188,74	59.101,51	55.538,96	44.295,25	47.789,33	61.284,48	70.885,78	50.834,71	52.355,06	58.840,64	635.746,23	
Receita Patrimonial	15.160,97	13.836,29	14.717,36	13.124,35	24.708,32	18.259,16	16.815,50	16.622,42	20.431,24	12.272,02	14.401,09	14.215,99	194.564,71	
Receita Industrial														
Receita de Serviços										560,00	140,00	140,00	840,00	
Transferências Correntes	2.216.754,27	2.383.459,12	1.477.492,17	1.894.551,03	1.605.381,03	1.818.079,36	1.810.251,56	2.498.913,18	1.772.690,62	1.597.062,06	1.626.548,50	1.641.116,60	22.342.299,50	
Cota-Parte do FPM														
Cota-Parte do ICMS	87.965,14	95.194,22	102.858,22	90.100,07	88.810,22	109.008,65	114.993,71	111.124,39	123.946,85	123.114,27	114.856,52	117.027,07	1.278.999,33	
Cota-Parte do IPVA	14.593,09	13.667,54	7.251,04	28.389,62	8.166,37	3.374,09	4.350,41	3.726,25	4.266,35	13.047,24	65.959,53	34.689,55	201.481,08	
Cota-Parte do ITR	81,16	179,24	408,55	86,53	651,98	3.855,09	209,38	110,14	16,60	25,24	36,09	97,30	5.757,30	
Transferências da LC 87/1996	1.387,98	1.387,98	1.387,98	1.387,98	1.387,98	1.387,98	1.387,98	1.387,98	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	17.323,24	
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	628.441,82	929.978,86	221.147,85	466.149,37	364.276,40	486.525,06	274.268,08	562.826,80	454.608,67	261.211,88	485.517,03	623.096,53	5.758.048,35	
Outras Transferências Correntes	1.484.285,08	1.343.051,28	1.144.438,53	1.308.437,46	1.142.088,08	1.213.928,49	1.415.042,00	1.819.737,62	1.188.297,30	1.198.108,58	958.624,48	864.651,30	15.080.690,20	
Outras Receitas Correntes	132,96	158,88	2.078,11	457,33	235,42	115,09	483,46	691,77					4.353,02	
DEDUÇÕES (II)	190.085,85	167.980,61	134.972,86	155.292,24	135.610,10	157.837,16	-191.844,10	204.237,53	164.206,56	195.120,50	149.709,94	175.206,52	2.022.103,97	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Compensação Financeira entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.543.223,35</b>	<b>2.680.075,57</b>	<b>1.739.201,79</b>	<b>2.195.828,33</b>	<b>1.886.162,07</b>	<b>2.112.906,02</b>	<b>2.140.685,38</b>	<b>2.874.289,91</b>	<b>2.173.642,31</b>	<b>1.918.480,71</b>	<b>1.923.113,90</b>	<b>1.890.866,64</b>	<b>26.078.475,98</b>	

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
<-PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO->

R\$ 1,00					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>					
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>					
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>PREVIDÊNCIA</b>					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>					
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
<b>VALOR</b>					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>					
<b>CAIXA</b>					
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>INVESTIMENTOS</b>					
<b>OUTROS BENS E DIREITOS</b>					
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>					
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>					
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>					

FONTE:



**PARA AVANÇAR OU RECUAR PARA PLANILHAS DESTE ARQUIVO, UTILI****Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMI  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMI**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SC  
 JANEIRO A ABRIL /2010

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

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	Em: 31/Dez/2009
	(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.253.494,39
Disponibilidade de Caixa bruta	4.253.494,39
Demais Haveres Financeiros	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.253.494,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.253.494,39
<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	No Bimestre
	(c-b)
VALOR	-

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>	
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	Em 31/Dez/<Exercício Anterior>
	(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	
Passivo Atuarial	
Demais Dívidas	
DEDUÇÕES (VIII)	
Disponibilidade de Caixa Bruta	
Investimentos	
Demais Haveres Financeiros	
(-) Restos a Pagar Processados	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	

FONTE:

VO  
TOS  
ENTÁRIA  
NAL  
OCIAL

RS\$ 1,00

SALDO	
Em:Mar/Abr/2010 (b)	MAR/ABR/2010 (c)
868.188,60	0,00
5.396.148,37	4.775.391,71
521.897,32	4.775.391,71
0,00	0,00
5.918.045,69	0,00
4.527.959,77 -	4.775.391,71
0,00	0,00
0,00	0,00
4.527.959,77	- 4.775.391,71

PERÍODO DE REFERÊNCIA

	Até o Bimestre (c-a)
9.303.351,48 -	9.028.886,10

VALOR CORRENTE

	742.000,00
--	------------

SALDO

Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a ABRIL/2010

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.988.300,00	3.488.784,08	7.221.020,04	
Receitas Tributárias	929.200,00	81.306,20	289.365,73	
IPTU	30.000,00	1.441,21	4.524,73	
ISS	480.000,00	41.629,61	160.392,68	
ITBI	14.000,00			
IRRF	320.000,00	35.692,37	112.825,51	
Outras Receitas Tributárias	85.200,00	2.543,01	11.622,81	
Receitas de Contribuições	385.000,00	111.195,70	232.916,19	
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	385.000,00	111.195,70	232.916,19	
Receita Patrimonial Líquida	34.800,00	28.617,08	61.320,34	
Receita Patrimonial	6.700,00			
(-) Aplicações Financeiras	28.100,00	28.617,08	61.320,34	
Transferências Correntes	24.598.200,00	3.267.665,10	6.637.417,78	
FPM	9.200.000,00	1.389.456,20	2.937.300,42	
ICMS	1.100.000,00	231.883,59	478.944,71	
Convênios	730.000,00		50.000,00	
Outras Transferências Correntes	13.568.200,00	1.646.325,31	3.171.172,65	
Demais Receitas Correntes	41.100,00			
Dívida Ativa	400,00			
Diversas Receitas Correntes	40.700,00			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.562.100,00	537.943,09	537.943,09	
Operações de Crédito (III)	342.100,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	250.000,00			
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	1.970.000,00	537.943,09	537.943,09	
Convênios	1.970.000,00	537.943,09	537.943,09	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.970.000,00	537.943,09	537.943,09	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.958.300,00	4.026.727,17	7.758.963,13	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.902.439,15	2.787.174,57	4.904.274,45	
Pessoal e Encargos Sociais				
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)				
DESPESAS DE CAPITAL (XI)				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	11.154.675,00	2.008.749,12	3.280.661,72	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	20.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	11.727.764,15	778.425,45	1.623.612,73	
RESERVA DO RPPS (XVII)	22.882.439,15	2.787.174,57	4.904.274,45	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	7.170.700,00	28.360,21	306.684,38	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	6.843.700,00	1.150,00	252.263,96	
--	--------------	----------	------------	--

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
--------------------------------	--	--	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	350.000,00

FONTE:

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a ABRIL/2010

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PA	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)							
EXECUTIVO	7.248.529,68	7.424.623,72	0,00	1.021.422,81	6.403.200,91	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.248.529,68</b>	<b>7.424.623,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.422,81</b>	<b>6.403.200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

RS 1,00

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cancelados	Pagos	A Pagar
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	

**PARA AVANÇAR OU RECUAR PARA PLANILHAS DESTE ARQUIVO, UTILIZE <CT****Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVI**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a ABRIL/2010

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>845.200,00</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00
1.1.1- IPTU	30.000,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	14.000,00
1.2.1- ITBI	14.000,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	480.000,00
1.3.1- ISS	480.000,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	320.000,00
1.4.1- IRRF	320.000,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	1.200,00
1.5.1- ITR	1.200,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>10.566.000,00</b>
2.1- Cota-Parte FPM	9.200.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.100.000,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>11.411.200,00</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	85.000,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	85.000,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00
6.1- Transferências de Convênios	80.000,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	165.000,00

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.113.200,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.840.000,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	220.000,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.200,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.272.000,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.664.000,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.000,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.550.800,00

[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
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.758.400,00
13.1- Com Educação Infantil	134.400,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.624.000,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.505.600,00
14.1- Com Educação Infantil	89.600,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.416.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.264.000,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTA**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	2.852.800,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	420.000,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	981.000,00

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	981.000,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	
25- ENSINO MÉDIO	
26- ENSINO SUPERIOR	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	
28- OUTRAS	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.401.000,00

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
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 VINCULADO.
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE I ENSINO = (46 g)
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	

**FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS**

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos trimestres utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no relatório de execução orçamentária.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



**MENTO DO ENSINO - MDE**

R\$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
845.200,00	78.763,19	277.742,92	32,86
30.000,00	1.441,21	4.524,73	15,08
30.000,00	1.441,21	4.524,73	15,08
14.000,00			
14.000,00			
480.000,00	41.629,61	160.392,68	33,41
480.000,00	41.629,61	160.392,68	33,41
320.000,00	35.692,37	112.825,51	35,25
320.000,00	35.692,37	112.825,51	35,25
1.200,00			
1.200,00			
10.566.000,00	1.727.590,70	3.545.692,18	33,55
9.200.000,00	1.389.456,20	2.937.300,42	31,92
1.100.000,00	231.883,59	478.944,71	43,54
30.000,00	3.109,70	6.219,40	20,73
16.000,00	2.358,74	5.089,75	31,81
20.000,00	133,39	175,23	,87
200.000,00	100.649,08	117.962,67	58,98
11.411.200,00	1.806.353,89	3.823.435,10	33,50
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	

85.000,00	16.232,96	36.090,28	42,45
85.000,00	16.232,96	36.090,28	42,45
80.000,00			
80.000,00			
165.000,00	16.232,96	36.090,28	21,87

PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
2.113.200,00	345.518,11	709.138,42	33,55
1.840.000,00	277.891,24	587.460,08	31,92
220.000,00	46.376,71	95.788,94	43,54
6.000,00	621,94	1.243,88	20,73
3.200,00	471,74	1.017,95	31,81
4.000,00	26,67	35,04	,87
40.000,00	20.129,81	23.592,53	58,98
6.272.000,00	1.109.527,42	1.825.973,89	29,11
3.664.000,00	559.008,10	1.091.626,83	29,79
2.600.000,00	549.605,46	732.807,28	28,18
8.000,00	913,86	1.539,78	19,24
1.550.800,00	213.489,99	382.488,41	24,66

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
3.857.400,00	624.394,50	990.737,82	25,68
233.400,00	84.742,92	135.702,24	58,14
3.624.000,00	539.651,58	855.035,58	23,59
2.571.600,00	260.473,81	326.487,70	12,69
155.600,00	2.648,48	5.367,49	3,44
2.416.000,00	257.825,33	321.120,21	13,29
6.429.000,00	884.868,31	1.317.225,52	20,48
MAGISTÉRIO			VALOR
13 - 18) / (11) x 100) %			
			VALOR

**ANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
2.852.800,00	451.588,47	955.858,77	33,50
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
420.000,00			
420.000,00			
1.191.750,00	101.495,64	123.887,03	10,39

1.191.750,00	101.495,64	123.887,03	
1.611.750,00	101.495,64	123.887,03	7,68
		VALOR	
		382.488,41	
S AO ENSINO <sup>4</sup> MPOSTOS VINCULADOS AO			
		123.887,03	
		3,24	

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
	VALOR		
	FUNDEB (h)	FUNDEF	

ermos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

o RREO do último bimestre do exercício.

**Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a ABRIL/2010

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RE
	342.100,00	
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DE LIQUIDADA (e)
7.170.700,00	306.684,38	

Tabela 13 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL/2010

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTES:

**Tabela 14 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a ABRIL/2010

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<b><u>RECEITAS</u></b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	250.000,00		
Alienação de Bens Móveis	250.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00		
<b><u>DESPESAS</u></b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
Despesas de Capital	250.000,00		
Investimentos	7.170.700,00		
Inversões Financeiras	7.170.700,00		
Amortização da Dívida	6.843.700,00		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			
Regime Geral da Previdência Social	327.000,00		
Regime Próprio dos Servidores Públicos			

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a ABRIL/2010

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.411.200,00	11.411.200,00	3.823.435,10	33,50
Impostos	845.200,00	845.200,00	277.742,92	32,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.566.000,00	10.566.000,00	3.545.692,18	33,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	5.516.700,00	5.516.700,00	800.377,18	14,50
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.073.200,00	2.073.200,00	0	33,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.884.000,00	1.884.000,00	684.243,52	36,32
<b>TOTAL</b>	<b>17.117.100,00</b>	<b>17.117.100,00</b>	<b>3.939.568,76</b>	<b>26,99</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais	3.160.700,00	3.473.415,00	1.329.188,02	38,26
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.862.000,00	2.402.765,00	257.159,32	10,70
DESPESAS DE CAPITAL	910.000,00	1.050.000,00		
Investimentos	910.000,00	1.050.000,00		
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.932.700,00</b>	<b>6.926.180,00</b>	<b>1.586.347,34</b>	<b>22,90</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)				
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.129.700,00	2.520.515,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> <sup>2</sup> [(VI - VII f) / I]	3.533.900,00
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	410.000,00	430.000,00	45.245,50	10,52
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária				
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	441.765,00	72.444,54	16,39
Alimentação e Nutrição	5.932.700,00	6.926.180,00	1.586.347,34	22,90
Outras Subfunções				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>			

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

**PARA AVANÇAR OU RECUAR PARA PLANILHAS DESTE ARQUIVO, UTILIZE**

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL/2010

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUAI
		No bimestre
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-		
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)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-Dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

Nota:

FONTE:



<CTRL>+<PAGE DOWN> E <CTRL>+<PAGE UP>

R\$ 1,00

DOS EM <EXERCÍCIO>	SALDO TOTAL
Até o bimestre	
(b)	(c) = (a + b)

<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL/2010

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			26.500.000,00
Previsão Atualizada			26.500.000,00
Receitas Realizadas			
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			26.500.000,00
Créditos Adicionais			4.013.139,15
Dotação Atualizada			30.513.139,15
Despesas Empenhadas			3.326.520,49
Despesas Liquidadas			2.815.534,78
Superávit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas			3.326.520,49
Despesas Liquidadas			2.815.534,78
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Nominal		742.000,00	- 9.028.886,10
Resultado Primário		350.000,00	252.263,96
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo		7.248.529,68	
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
<b>TOTAL</b>		7.248.529,68	-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		972.519,76	25%
Complementação da União ao FUNDEB			60%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	
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 % Mínimo a aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exe
Total das Despesas / RCL (%)		

FONTE:

R\$ 1,00

Até o Bimestre	
	26.500.000,00
	26.500.000,00
	7.075.559,61
	26.500.000,00
	4.013.139,15
	30.513.139,15
	11.124.058,22
	5.210.958,83
Até o Bimestre	
	11.124.058,22
	5.210.958,83
Até o Bimestre	
	26.078.475,98

Até o Bimestre	

% em Relação à Meta	
(b/a)	
-12,17	
0,72	

Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1.021.422,81	6.227.106,87
1.021.422,81	6.227.106,87

s Constitucionais Anuais

% Aplicado Até o Bimestre	
53,26	
Saldo não realizado	
20º Exercício	35º Exercício
Saldo não realizado	

Constitucional Anual
% Aplicado Até o Bimestre
Exercício Corrente