

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
06.089.668/0001-33  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
JANEIRO a OUTUBRO/ 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)		23/11/2010
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)		30/11/2010

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 OUTUBRO/ 2010

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			R\$ 1,00				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.573.200,00	28.573.200,00	3.697.784,38	12,94	26.292.841,29	92,01	2.280.358,71
RECEITAS CORRENTES	26.011.100,00	26.011.100,00	3.697.784,38	14,21	23.902.398,20	91,89	2.108.701,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.200,00	929.200,00	162.457,90	17,48	858.294,96	92,36	70.905,04
Impostos	844.000,00	844.000,00	158.955,95	18,83	830.965,89	98,45	13.034,11
Taxas	85.200,00	85.200,00	3.501,95	4,11	27.329,07	32,07	57.870,93
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	385.000,00	20.236,63	5,25	429.542,99	111,5	44.542,99-
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	385.000,00	385.000,00	20.236,63	5,25	429.542,99	111,5	44.542,99-
RECEITA PATRIMONIAL	34.800,00	34.800,00	13.800,70	39,65	168.541,22	484,3	133.741,22-
Receitas Imobiliárias	4.700,00	4.700,00					4.700,00
Receitas de Valores Mobiliários	28.100,00	28.100,00	13.800,70	49,11	168.541,22	599,7	140.441,22-
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	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	70,00	,30	980,00	4,29	21.820,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.598.200,00	24.598.200,00	3.501.219,15	14,23	22.445.039,03	91,24	2.153.160,97
Transferências Intergovernamentais	23.868.200,00	23.868.200,00	3.501.219,15	14,66	19.398.619,78	81,27	4.469.580,22
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	730.000,00	730.000,00			3.046.419,25	417,3	2.316.419,25-
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.100,00	41.100,00					41.100,00
Multas e Juros de Mora	2.700,00	2.700,00					2.700,00
Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00					18.000,00
Receita da Dívida Ativa	400,00	400,00					400,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00					20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.562.100,00	2.562.100,00			2.390.443,09	,93	171.656,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	342.100,00	342.100,00					342.100,00
Operações de Crédito Internas	342.100,00	342.100,00					342.100,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00					250.000,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00					250.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.970.000,00	1.970.000,00			2.390.443,09		420.443,09-
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior	1.540.000,00	1.540.000,00			2.390.443,09	1,55	850.443,09-
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							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.573.200,00	28.573.200,00	3.697.784,38	,12	26.292.841,29	,92	2.280.358,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.573.200,00	28.573.200,00	3.697.784,38	3.697.784,38	,12	,92	2.280.358,71
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.573.200,00	28.573.200,00	3.697.784,38	,12	26.292.841,29	,92	2.280.358,71
CRÉDITOS ADICIONAIS							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.500.000,00	2.921.000,00	29.421.000,00	1.959.757,35	22.612.688,53	2.560.145,92	15.851.655,51	53,87	13.569.344,49
DESPESAS CORRENTES	19.849.300,00	4.963.570,00	24.812.870,00	1.956.698,35	19.555.408,51	2.507.465,63	14.789.702,53	59,60	10.023.167,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354.200,00	2.177.200,00	12.531.400,00	1.332.086,79	9.671.531,04	1.703.592,67	9.671.531,04	77,17	2.859.868,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.475.100,00	2.786.370,00	12.261.470,00	624.611,56	9.883.877,47	803.872,96	5.118.171,49	41,74	7.143.298,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.210.700,00	1.602.570,00	4.608.130,00	3.059,00	3.057.280,02	52.680,29	1.061.952,98	23,04	3.546.177,02
INVESTIMENTOS	6.150.700,00	1.869.570,00	4.281.130,00	3.059,00	2.730.757,50	8.944,00	854.955,43	19,97	3.426.174,57
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	267.000,00	327.000,00		326.522,52	43.736,29	206.997,55	63,30	120.002,45
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	2.921.000,00	29.421.000,00	1.959.757,35	22.612.688,53	2.560.145,92	15.851.655,51	53,87	13.569.344,49
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	2.921.000,00	29.421.000,00	1.959.757,35	22.612.688,53	2.560.145,92	15.851.655,51	53,87	13.569.344,49
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.500.000,00	2.921.000,00	29.421.000,00	1.959.757,35	22.612.688,53	2.560.145,92	15.851.655,51	53,87	13.569.344,49

FONTE:

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 OUTUBRO/ 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	29.421.000,00	1.959.757,35	22.612.688,53	2.560.145,92	15.851.655,51	100,00	76,85	6.808.311,47
LEGISLATIVA	999.000,00	999.000,00							999.000,00
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	2.893.600,00	4.104.141,00	210.773,48	3.429.053,97	359.329,97	2.401.227,38	15,14	83,55	675.087,03
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	556.300,00	1.131.085,00	66.668,89	983.146,46	106.546,88	492.682,88	3,10	86,92	147.938,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	5.932.700,00	7.673.300,00	505.002,71	6.812.626,35	709.474,49	5.242.678,84	33,07	88,78	860.673,65
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	10.171.700,00	9.304.070,00	708.659,94	6.558.307,09	1.201.105,96	5.190.525,38	32,74	70,48	2.745.762,91
CULTURA	392.000,00	361.300,00	1.652,00	333.060,25	2.252,00	326.409,25	2,05	92,18	28.239,75
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	1.946.000,00	3.338.780,00	415.532,50	3.054.822,86	85.632,50	1.441.911,22	9,09	91,49	283.957,14
HABITAÇÃO	270.000,00	4.000,00							4.000,00
SANEAMENTO	1.375.700,00	335.774,00	8.987,89	198.487,40	9.587,89	179.217,40	1,13	59,11	137.286,60
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	120.000,00	102.550,00	150,00	88.780,22	150,00	88.780,22	,56	86,57	13.769,78
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA	130.000,00	130.000,00							130.000,00
TRANSPORTE	340.000,00	686.000,00	1.980,00	442.703,25	1.980,00	2.703,25	,01	64,53	243.296,75
DESPORTO E LAZER	293.000,00	292.000,00	1.300,57	121.503,55	1.300,57	14.847,53	,09	41,61	170.496,45
ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	959.000,00	39.049,37	590.197,13	82.785,66	470.672,16	2,96	61,54	368.802,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00								
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	<b>26.500.000,00</b>	<b>29.421.000,00</b>	<b>1.959.757,35</b>	<b>22.612.688,53</b>	<b>2.560.145,92</b>	<b>15.851.655,51</b>	<b>100,00</b>	<b>76,85</b>	<b>6.808.311,47</b>

FONTE:

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO/ 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>
	Nov/09	Dez/09	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.948.841,28	2.670.052,38	2.017.730,35	1.723.452,47	2.152.508,93	2.253.537,74	2.954.307,40	3.589.066,06	3.258.053,35	2.255.957,52	2.193.901,15	1.503.883,23	28.521.291,86	
Receita Tributária	73.501,43	92.540,53	146.428,11	62.771,42	80.789,61	59.923,04	110.016,99	79.732,16	93.682,21	62.493,52	103.050,52	59.407,38	1.024.336,92	
IPTU	517,58	993,93	1.423,23	1.660,29	1.441,21	3.269,50	5.353,48	5.654,11	1.136,31	604,84	1.242,66	140,00	23.437,14	
ISS	41.183,67	55.533,10	87.814,37	30.948,70	40.382,72	35.298,10	70.843,39	52.584,75	56.435,88	32.950,60	60.584,62	45.479,19	610.039,09	
ITBI			1.000,00	140,00	830,30			72,00					2.042,30	
IRRF	30.286,18	34.097,50	50.521,01	26.612,13	35.692,37	18.458,08	31.290,67	19.264,05	33.461,97	26.865,88	39.115,74	12.393,74	358.059,32	
Outras Receitas Tributárias	1.514,00	1.916,00	5.669,50	3.410,30	2.443,01	2.897,36	2.529,45	2.157,25	2.648,05	2.072,20	2.107,50	1.394,45	30.759,07	
Receita de Contribuições	47.789,33	61.284,48	70.885,78	50.834,71	52.355,06	58.840,64	55.372,19	60.431,56	50.804,27	9.782,15	5.031,20	15.205,43	538.616,80	
Receita Patrimonial	16.815,50	16.622,42	20.431,24	12.224,28	14.401,09	14.216,90	14.945,70	19.118,23	29.611,61	29.791,47	7.273,15	6.527,55	201.979,14	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços				560,00	140,00	140,00			70,00		70,00		980,00	
Transferências Correntes	1.810.251,56	2.498.913,18	1.779.985,22	1.597.062,06	2.004.823,17	2.120.417,16	2.773.972,52	3.429.784,11	3.083.885,26	2.153.890,38	2.078.476,28	1.422.742,87	26.754.203,77	
Cota-Parte do FPM	843.170,85	1.297.496,88	696.935,81	850.908,41	632.102,53	757.353,67	932.456,61	809.253,72	594.164,81	796.546,24	665.233,46	716.116,05	9.591.739,04	
Cota-Parte do ICMS	114.993,71	111.124,39	123.946,85	123.114,27	114.856,52	117.027,07	133.675,73	139.490,87	144.493,19	159.882,51	156.325,13	149.925,53	1.588.855,77	
Cota-Parte do IPVA	4.350,41	3.726,25	4.266,35	13.047,24	65.959,53	34.689,55	16.824,92	9.668,17	5.499,22	7.405,89	7.103,97	3.970,27	176.511,77	
Cota-Parte do ITR	209,38	110,14	16,60	25,24	36,09	97,30	84,46	51,56	22,02	201,87	517,45	3.887,79	5.259,90	
Transferências da LC 87/1996	1.387,98	1.387,98	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	18.324,46	
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	274.268,08	562.826,80	454.608,67	261.211,88	485.517,03	623.096,53	546.059,58	507.157,54	247.467,94	513.073,39	483.133,80	498.397,57	5.456.818,81	
Outras Transferências Correntes	571.871,15	522.240,74	498.656,09	347.200,17	704.796,62	586.598,19	1.143.316,37	1.962.607,40	2.090.683,23	675.225,63	764.607,62	48.890,81	9.916.694,02	
Outras Receitas Correntes	483,46	691,77											1.175,23	
DEDUÇÕES (II)	191.844,10-	204.237,53-	164.206,56-	195.120,50-	149.709,94-	175.206,52-	213.554,28-	188.209,63-	145.916,38-	187.986,51-	162.595,62-	174.296,76-	2.152.884,33-	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	191.844,10-	204.237,53-	164.206,56-	195.120,50-	149.709,94-	175.206,52-	213.554,28-	188.209,63-	145.916,38-	187.986,51-	162.595,62-	174.296,76-	2.152.884,33-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.756.997,18	2.465.814,85	1.853.523,79	1.528.331,97	2.002.798,99	2.078.331,22	2.740.753,12	3.400.856,43	3.112.136,97	2.067.971,01	2.031.305,53	1.329.586,47	26.368.407,53	

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: Janeiro a outubro/2010

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>					
RECEITAS CORRENTES					
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					
RECEITAS DE CAPITAL					
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>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
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>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<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>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>VALOR</b>					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>&lt;MÊS ANTERIOR&gt;</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>			
			<Exercício>	<Exercício Anterior>	
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<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					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>					
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<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, UTILIZE <CTRL>+<PAGE DOWN> E <CT**

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO /2010

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em: 31/Dez/2009 (a)	Em: Set/Out/2010 (b)	Até o Bim./2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	69.867,16	4.036,77
DEDUÇÕES (II)	4.253.494,39	5.012.671,32	4.234.482,16
Disponibilidade de Caixa bruta	4.253.494,39	4.086.734,87	10.997.033,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	-925.936,45	6.762.551,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.253.494,39	-4.942.804,16	-4.230.445,39
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)	-4.253.494,39	-4.942.804,16	-4.230.445,39

  

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	712.358,77	23.049,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	742.000,00

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
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:



**RL>+<PAGE UP>**

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 OUTUBRO/ 2010

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	25.988.300,00	3.697.714,38	23.901.418,20	
Receitas Tributárias	929.200,00	162.457,90	858.294,96	
IPTU	30.000,00	1.382,66	21.925,63	
ISS	480.000,00	106.063,81	513.322,32	
ITBI	14.000,00		2.042,30	
IRRF	320.000,00	51.509,48	293.675,64	
Outras Receitas Tributárias	85.200,00	3.501,95	27.329,07	
Receitas de Contribuições	385.000,00	20.236,63	429.542,99	
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	385.000,00	20.236,63	429.542,99	
Receita Patrimonial Líquida	34.800,00	13.800,70	168.541,22	
Receita Patrimonial	6.700,00			
(-) Aplicações Financeiras	28.100,00	13.800,70	168.541,22	
Transferências Correntes	24.598.200,00	3.501.219,15	22.445.039,03	
FPM	9.200.000,00	1.381.349,51	7.451.071,31	
ICMS	1.100.000,00	306.250,66	1.362.737,67	
Convênios	730.000,00		3.046.419,25	
Outras Transferências Correntes	13.568.200,00	1.813.618,98	10.584.810,80	
Demais Receitas Correntes	41.100,00			
Dívida Ativa	400,00			
Diversas Receitas Correntes	40.700,00			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	2.562.100,00		2.390.443,09	
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		2.390.443,09	
Convênios	1.970.000,00		2.390.443,09	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	1.970.000,00		2.390.443,09	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	27.958.300,00	3.697.714,38	26.291.861,29	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	24.812.870,00	2.507.465,63	14.789.702,53	
Pessoal e Encargos Sociais	12.531.400,00	1.703.592,67	9.671.531,04	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00			
Outras Despesas Correntes	12.261.470,00	803.872,96	5.118.171,49	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	24.792.870,00	2.507.465,63	14.789.702,53	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	4.608.130,00	52.680,29	1.061.952,98	
Investimentos	4.281.130,00	8.944,00	854.955,43	
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	327.000,00	43.736,29	206.997,55	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	4.281.130,00	8.944,00	854.955,43	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>				
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	29.074.000,00	2.516.409,63	15.644.657,96	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	1.115.700,00	1.181.304,75	10.647.203,33	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				

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 OUTUBRO/ 2010

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	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	0,00	6.900.455,42	0,00	1.318.366,22	5.582.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	6.900.455,42	0,00	1.318.366,22	5.582.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

**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 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a OUTUBRO/ 2010

RREO - ANEXO X (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	845.200,00	845.200,00	158.955,95	830.965,89	98,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	1.382,66	21.925,63	73,08
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	1.382,66	21.925,63	73,08
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	14.000,00		2.042,30	14,58
1.2.1- ITBI	14.000,00	14.000,00		2.042,30	14,58
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	480.000,00	106.063,81	513.322,32	106,94
1.3.1- ISS	480.000,00	480.000,00	106.063,81	513.322,32	106,94
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	320.000,00	51.509,48	293.675,64	91,77
1.4.1- IRRF	320.000,00	320.000,00	51.509,48	293.675,64	91,77
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	1.200,00			
1.5.1- ITR	1.200,00	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					
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.566.000,00	10.566.000,00	1.709.000,27	9.016.434,09	85,33
2.1- Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	1.381.349,51	7.451.071,31	80,98
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	1.100.000,00	306.250,66	1.362.737,67	123,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	3.109,70	15.548,50	51,82
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	2.810,92	13.701,12	85,63
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	4.405,24	4.940,38	24,70
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	11.074,24	168.435,11	84,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.411.200,00	11.411.200,00	1.867.956,22	9.847.399,98	86,29
			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	85.000,00	85.000,00	18.957,06	89.911,09	105,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00	18.957,06	89.911,09	105,77
5.2- Outras Transferências do FNDE					
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00			
6.1- Transferências de Convênios	80.000,00	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	165.000,00	18.957,06	89.911,09	54,49

**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	2.113.200,00	2.113.200,00	341.800,03	1.803.286,80	85,33
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	276.269,90	1.490.214,26	80,98
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	220.000,00	220.000,00	61.250,13	272.547,53	123,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	621,94	3.109,70	51,82
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.200,00	3.200,00	562,18	2.740,22	85,63
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	881,04	988,07	24,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	2.214,84	33.687,02	84,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.272.000,00	6.272.000,00	981.541,28	4.622.793,82	73,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.664.000,00	3.664.000,00	558.813,33	2.831.620,09	77,28
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	422.718,04	1.788.103,84	68,77
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	9,91	3.069,89	38,37
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.550.800,00	1.550.800,00	217.013,30	1.028.333,29	66,30
[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 LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.758.400,00	3.958.656,00	740.895,70	3.003.371,73	75,86
13.1- Com Educação Infantil	134.400,00	330.600,00	78.626,02	371.408,74	112,34
13.2- Com Ensino Fundamental	3.624.000,00	3.628.056,00	662.269,68	2.631.962,99	72,54
14- OUTRAS DESPESAS	2.505.600,00	2.639.104,00	313.676,90	1.283.976,45	48,65
14.1- Com Educação Infantil	89.600,00	220.400,00	4.262,08	18.580,70	8,43
14.2- Com Ensino Fundamental	2.416.000,00	2.418.704,00	309.414,82	1.265.395,75	52,31
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.264.000,00	6.597.760,00	1.054.572,60	4.287.348,18	64,98
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					
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> ((13 – 18) / (11) x 100) %					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
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 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) <sup>3</sup>	2.852.800,00	2.852.800,00	466.989,05	2.461.849,99	86,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	207.000,00			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	420.000,00	207.000,00			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	981.000,00	1.015.460,00	59.869,36	428.763,50	42,22
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	981.000,00	1.015.460,00			
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			59.869,36	428.763,50	
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	1.222.460,00	59.869,36	428.763,50	35,07
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			1.028.333,29		
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 VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					
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)					
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))			428.763,50		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %			4,35		

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
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 BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
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 termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser 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 RREO do último bimestre do exercício.

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



**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 C.**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO/ 2010

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

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RI
342.100,00		
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DE LIQUII (e)
DESPESAS DE CAPITAL		0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por		

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

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

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 OUTUBRO/ 2010

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

<u>RECEITAS</u>	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		
<u>DESPESAS</u>	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			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			
Regime Geral da Previdência Social			
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 OUTUBRO/ 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	9.847.399,98	86,29
Impostos	845.200,00	845.200,00	830.965,89	98,31
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	9.016.434,09	85,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	5.516.700,00	5.516.700,00	4.287.663,60	77,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.073.200,00	2.073.200,00	1.756.802,70	84,73
<b>TOTAL</b>	<b>14.854.700,00</b>	<b>14.854.700,00</b>	<b>12.378.260,88</b>	<b>83,32</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	5.022.700,00	6.999.300,00	5.217.784,84	74,54
Pessoal e Encargos Sociais	3.160.700,00	4.030.500,00	3.905.011,40	96,88
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.862.000,00	2.968.800,00	1.312.773,44	44,21
DESPESAS DE CAPITAL	910.000,00	674.000,00	24.894,00	3,69
Investimentos	910.000,00	674.000,00	24.894,00	3,69
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.932.700,00</b>	<b>7.673.300,00</b>	<b>5.242.678,84</b>	<b>68,32</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)		

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.129.700,00	2.799.000,00	2.253.611,01	80,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.133.000,00	4.048.700,00	2.570.755,15	63,49
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	410.000,00	367.000,00	214.253,46	58,37
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	260.000,00	458.600,00	204.059,22	44,49
<b>TOTAL</b>	<b>5.932.700,00</b>	<b>7.673.300,00</b>	<b>5.242.678,84</b>	<b>68,32</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.

**Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: janeiro a outubro/2010

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE:

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: Janeiro a outubro/2010

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquidadas			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	
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)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal			
Resultado Primário			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público			
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Lit
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			% Mínimo a Aplicar no Exercício 25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%
Complementação da União ao FUNDEB			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		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		L
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no
Total das Despesas / RCL (%)		
FONTE:		



RS 1,00

Até o Bimestre
----------------

Até o Bimestre
----------------

Até o Bimestre
----------------

Até o Bimestre
----------------

Até o Bimestre
----------------

Até o Bimestre
----------------

Até o Bimestre
----------------

% em Relação à Meta
---------------------

(b/a)
-------

--

--

Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar

ntes Constitucionais Anuais

% Aplicado Até o Bimestre
---------------------------

--

Saldo não realizado
---------------------

--

20º Exercício	35º Exercício
---------------	---------------

--	--

Saldo não realizado
---------------------

--

Limite Constitucional Anual
% Aplicado Até o Bimestre
Exercício Corrente