

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

DADOS DO GESTOR

Nome do Gestor	JOSE MARIO ALVES DE SOUZA
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)	24/1/2011
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	28/1/2011

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 DEZEMBRO/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		Até o Bimestre		%
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.573.200,00	28.573.200,00	4.695.510,85	16,43	31.498.349,54	110,2	
RECEITAS CORRENTES	26.011.100,00	26.011.100,00	4.695.510,85	18,05	29.107.906,45	111,9	
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.200,00	929.200,00	201.996,67	21,73	1.060.291,63	114,1	
Impostos	844.000,00	844.000,00	197.147,80	23,35	1.028.113,69	121,8	
Taxas	85.200,00	85.200,00	4.848,87	5,69	32.177,94	37,7	
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	385.000,00	26.533,28	6,89	456.076,27	118,4	
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	385.000,00	385.000,00	26.533,28	6,89	456.076,27	118,4	
RECEITA PATRIMONIAL	34.800,00	34.800,00	6.926,04	19,90	175.804,42	505,1	
Receitas Imobiliárias	4.700,00	4.700,00					
Receitas de Valores Mobiliários	28.100,00	28.100,00	6.926,04	24,64	175.804,42	625,6	
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			980,00	4,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.598.200,00	24.598.200,00	4.460.054,86	18,13	27.414.754,13	111,4	
Transferências Intergovernamentais	23.868.200,00	23.868.200,00	4.417.801,48	18,50	24.326.081,50	101,9	
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	730.000,00	730.000,00	42.253,38	5,78	3.088.672,63	423,1	
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			2.390.443,09	,93	
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			2.390.443,09		
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior	1.540.000,00	1.540.000,00			2.390.443,09	1,55	
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)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.573.200,00	28.573.200,00	4.695.510,85	,16	31.498.349,54	1,10	
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	4.695.510,85	4.695.510,85	,16	1,10	
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.573.200,00	28.573.200,00	4.695.510,85	,16	31.498.349,54	1,10	
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	4.055.309,43	30.555.309,43	1.468.726,92	25.335.016,68	2.700.244,57	18.979.040,39	62,11
DESPESAS CORRENTES	19.849.300,00	5.797.879,43	25.647.179,43	1.465.837,92	22.267.116,56	2.678.884,24	17.865.500,98	69,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354.200,00	2.723.709,43	13.077.909,43	1.233.540,86	12.035.178,05	2.192.301,22	12.035.178,05	92,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00		20.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.475.100,00	3.074.170,00	12.549.270,00	232.297,06	10.231.938,51	486.583,02	5.830.322,93	46,45
DESPESAS DE CAPITAL	6.210.700,00	1.302.570,00-	4.908.130,00	2.889,00	3.067.900,12	21.360,33	1.113.539,41	22,68
INVESTIMENTOS	6.150.700,00	1.569.570,00-	4.581.130,00	2.889,00	2.741.377,60	4.834,25	890.015,78	19,42
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	267.000,00	327.000,00		326.522,52	16.526,08	223.523,63	68,35
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	4.055.309,43	30.555.309,43	1.468.726,92	25.335.016,68	2.700.244,57	18.979.040,39	62,11
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	4.055.309,43	30.555.309,43	1.468.726,92	25.335.016,68	2.700.244,57	18.979.040,39	62,11
SUPERÁVIT (XIII)								
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.500.000,00	4.055.309,43	30.555.309,43	1.468.726,92	25.335.016,68	2.700.244,57	18.979.040,39	62,11

FONTE:

RS 1.00	
SALDO A	REALIZAR
	(a-c)
	2.925.149,54-
	3.096.806,45-
	131.091,63-
	184.113,69-
	53.022,06
	71.076,27-
	71.076,27-
	141.004,42-
	4.700,00
	147.704,42-
	2.000,00
	21.820,00
	2.816.554,13-
	457.881,50-
	2.358.672,63-
	41.100,00
	2.700,00
	18.000,00
	400,00
	20.000,00
	171.656,91
	342.100,00
	342.100,00
	250.000,00
	250.000,00
	420.443,09-
	850.443,09-
	2.925.149,54-
	2.925.149,54-
	2.925.149,54-
SALDO A	LIQUIDAR

(f.g)
11.576.269,04
7.781.678,45
1.042.731,38
20.000,00
6.718.947,07
3.794.590,59
3.691.114,22
103.476,37
11.576.269,04
11.576.269,04
11.576.269,04

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 DEZEMBRO/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	30.555.309,43	1.468.726,92	25.335.016,68	2.700.244,57	18.979.040,39	100,00	82,91	5.220.292,75
LEGISLATIVA	999.000,00	999.000,00							999.000,00
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	2.893.600,00	4.191.141,00	254.540,63	3.830.837,07	493.614,41	3.028.100,92	15,95	91,40	360.303,93
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	556.300,00	1.156.085,00	40.600,40	1.027.694,00	66.036,50	567.652,36	2,99	88,89	128.391,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	5.932.700,00	7.955.600,00	537.711,13	7.973.674,90	1.016.216,47	6.393.776,95	33,68	100,22	18.074,90-
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	10.171.700,00	9.641.579,43	491.851,47	7.463.217,83	907.990,98	6.153.743,18	32,42	77,40	2.178.361,60
CULTURA	392.000,00	361.800,00	680,00	334.110,25	1.280,00	328.059,25	1,72	92,34	27.689,75
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	1.946.000,00	3.681.280,00	111.310,35	3.213.531,40	146.457,19	1.626.911,41	8,57	87,29	467.748,60
HABITAÇÃO	270.000,00	4.000,00							4.000,00
SANEAMENTO	1.375.700,00	355.774,00	5.100,00	214.577,40	15.690,00	201.937,40	1,06	60,31	141.196,60
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	120.000,00	102.550,00		88.780,22		88.780,22	,46	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	325,00	444.418,25	9.825,00	55.558,25	,29	64,78	241.581,75
DESPORTO E LAZER	293.000,00	301.500,00	2.360,00	129.113,55	2.360,00	22.457,53	,11	42,82	172.386,45
ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	989.000,00	24.247,94	615.061,81	40.774,02	512.062,92	2,69	62,19	373.938,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00								
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	26.500.000,00	30.555.309,43	1.468.726,92	25.335.016,68	2.700.244,57	18.979.040,39	100,00	82,91	5.220.292,75

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 DEZEMBRO/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>
	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.256.043,68	2.213.744,13	1.993.951,49	2.292.831,67	2.402.679,18	29.107.906,45	
Receita Tributária	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	102.861,93	99.134,74	1.060.291,63	
IPTU	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	752,97	1.548,49	24.227,09	
ISS	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	59.393,42	54.862,13	627.577,87	
ITBI	1.000,00	140,00	830,30			72,00							2.042,30	
IRRF	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	40.399,99	40.190,80	374.266,43	
Outras Receitas Tributárias	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	2.315,55	2.533,32	32.177,94	
Receita de Contribuições	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	10.563,86	15.969,42	456.076,27	
Receita Patrimonial	20.431,24	12.224,28	14.401,09	14.216,90	14.945,70	19.118,23	29.611,61	29.877,63	7.273,15	6.778,55	6.926,04		175.804,42	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços		560,00	140,00	140,00			70,00		70,00				980,00	
Transferências Correntes	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	2.098.319,26	1.912.560,13	2.172.479,84	2.287.575,02	27.414.754,13	
Cota-Parte do FPM	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	858.454,47	1.492.132,11	9.801.657,89	
Cota-Parte do ICMS	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	143.415,53	154.217,09	1.660.370,29	
Cota-Parte do IPVA	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	3.815,42	5.694,09	177.944,62	
Cota-Parte do ITR	16,60	25,24	36,09	97,30	84,46	51,56	22,02	201,87	517,45	3.887,79	436,59	136,02	5.512,99	
Transferências da LC 87/1996	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	1.554,85	1.554,85	18.658,20	
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	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	528.312,32	590.743,94	5.738.780,19	
Outras Transferências Correntes	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	784.450,60	538.708,07	636.490,66	43.096,92	10.011.829,95	
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)	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-	200.772,23-	247.589,37-	2.205.164,30-	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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-	200.772,23-	247.589,37-	2.205.164,30-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.068.057,17	2.051.148,51	1.819.654,73	2.092.059,44	2.155.089,81	26.902.742,15	

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
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					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
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					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
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					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		<Exercício>	<Exercício Anterior>		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
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)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

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 DEZEMBRO /2010

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

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	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-

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre
	(c-b)
VALOR	5.937.264,06-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	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:Nov/Dez/2010 (b)	Ate o Bim./2010 (c)
147.404,10	75.968,34
6.084.668,16	6.155.172,79
5.125.969,24	12.507.549,08
0,00	0,00
958.698,92-	6.352.376,29
5.937.264,06-	6.079.204,45-
0,00	0,00
0,00	0,00
5.937.264,06-	6.079.204,45-

PERÍODO DE REFERÊNCIA

	Até o Bimestre (c-a)

VALOR CORRENTE

--	--

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 DEZEMBRO/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	4.695.510,85	29.106.926,45	
Receitas Tributárias	929.200,00	201.996,67	1.060.291,63	
IPTU	30.000,00	2.301,46	24.227,09	
ISS	480.000,00	114.255,55	627.577,87	
ITBI	14.000,00		2.042,30	
IRRF	320.000,00	80.590,79	374.266,43	
Outras Receitas Tributárias	85.200,00	4.848,87	32.177,94	
Receitas de Contribuições	385.000,00	26.533,28	456.076,27	
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	385.000,00	26.533,28	456.076,27	
Receita Patrimonial Líquida	34.800,00	6.926,04	175.804,42	
Receita Patrimonial	6.700,00			
(-) Aplicações Financeiras	28.100,00	6.926,04	175.804,42	
Transferências Correntes	24.598.200,00	4.460.054,86	27.414.754,13	
FPM	9.200.000,00	2.350.586,58	9.801.657,89	
ICMS	1.100.000,00	297.632,62	1.660.370,29	
Convênios	730.000,00	42.253,38	3.088.672,63	
Outras Transferências Correntes	13.568.200,00	1.769.582,28	12.864.053,32	
Demais Receitas Correntes	41.100,00			
Dívida Ativa	400,00			
Diversas Receitas Correntes	40.700,00			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.970.000,00		2.390.443,09	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.958.300,00	4.695.510,85	31.497.369,54	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.647.179,43	2.678.884,24	17.865.500,98	
Pessoal e Encargos Sociais	13.077.909,43	2.192.301,22	12.035.178,05	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00			
Outras Despesas Correntes	12.549.270,00	486.583,02	5.830.322,93	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.627.179,43	2.678.884,24	17.865.500,98	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.908.130,00	21.360,33	1.113.539,41	
Investimentos	4.581.130,00	4.834,25	890.015,78	
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	327.000,00	16.526,08	223.523,63	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.581.130,00	4.834,25	890.015,78	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)				
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.208.309,43	2.683.718,49	18.755.516,76	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.250.009,43	2.011.792,36	12.741.852,78	
--	--------------	--------------	---------------	--

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	

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 DEZEMBRO/2010

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos
	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	474.437,36	1.446.162,60	4.979.855,46	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	6.900.455,42	474.437,36	1.446.162,60	4.979.855,46	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

RS 1,00

A Pagar

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 DEZEMBRO/2010

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL
1- RECEITA DE IMPOSTOS	845.200,00
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	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.566.000,00
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	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.411.200,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	

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 ¹ ((

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 > ²

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) ³	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 ⁵ ((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:

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ 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	197.147,80	1.028.113,69	121,64
30.000,00	2.301,46	24.227,09	80,75
30.000,00	2.301,46	24.227,09	80,75
14.000,00		2.042,30	14,58
14.000,00		2.042,30	14,58
480.000,00	114.255,55	627.577,87	130,74
480.000,00	114.255,55	627.577,87	130,74
320.000,00	80.590,79	374.266,43	116,95
320.000,00	80.590,79	374.266,43	116,95
1.200,00			
1.200,00			
10.566.000,00	2.664.921,28	11.681.355,37	110,55
9.200.000,00	2.350.586,58	9.801.657,89	106,53
1.100.000,00	297.632,62	1.660.370,29	150,94
30.000,00	3.109,70	18.658,20	62,19
16.000,00	3.510,26	17.211,38	107,57
20.000,00	572,61	5.512,99	27,56
200.000,00	9.509,51	177.944,62	88,97
11.411.200,00	2.862.069,08	12.709.469,06	111,37
PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
(a)		(b)	(c) = (b/a)x100

85.000,00	9.587,77	99.498,86	117,05
85.000,00	9.587,77	99.498,86	117,05
80.000,00			
80.000,00			
165.000,00	9.587,77	99.498,86	60,30

PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
2.113.200,00	532.984,24	2.336.271,04	110,55
1.840.000,00	470.117,31	1.960.331,57	106,53
220.000,00	59.526,52	332.074,05	150,94
6.000,00	621,94	3.731,64	62,19
3.200,00	702,05	3.442,27	107,57
4.000,00	114,52	1.102,59	27,56
40.000,00	1.901,90	35.588,92	88,97
6.272.000,00	1.119.129,37	5.741.932,70	91,54
3.664.000,00	696.338,22	3.527.958,31	96,28
2.600.000,00	422.718,04	2.210.821,88	85,03
8.000,00	73,11	3.152,51	39,40
1.550.800,00	163.353,98	1.191.687,27	76,84

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
4.102.656,00	538.734,21	3.542.105,94	86,33
360.600,00	78.616,83	450.025,57	124,79
3.742.056,00	460.117,38	3.092.080,37	82,63
2.735.104,00	266.849,82	1.551.830,97	56,73
240.400,00	1.100,00	19.680,70	8,18
2.494.704,00	265.749,82	1.532.150,27	61,41
6.837.760,00	805.584,03	5.093.936,91	74,49
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	715.517,27	3.177.367,26	111,37
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
207.000,00			
207.000,00			
1.106.969,43	69.502,75	519.084,31	46,89

1.106.969,43	69.502,75	519.084,31	
1.313.969,43	69.502,75	519.084,31	39,50
		VALOR	
		1.191.687,27	
S AO ENSINO ⁴ MPOSTOS VINCULADOS AO			
		519.084,31	
		4,08	

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 DEZEMBRO/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)
DESPESAS DE CAPITAL	4.908.130,00	
(-) 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 DEZEMBRO/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	250.000,00		
Investimentos	4.908.130,00		
Inversões Financeiras	4.908.130,00		
Amortização da Dívida	4.581.130,00		
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 DEZEMBRO/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	12.709.469,06	111,37
Impostos	845.200,00	845.200,00	1.028.113,69	121,64
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	11.681.355,37	110,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	5.516.700,00	5.516.700,00	5.156.280,24	93,46
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.073.200,00	2.073.200,00	2.205.164,30	106,36
TOTAL	14.854.700,00	14.854.700,00	15.660.585,00	105,42

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	7.209.600,00	6.338.356,85	87,91
Pessoal e Encargos Sociais	3.160.700,00	4.110.500,00	4.812.051,31	117,06
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.862.000,00	3.099.100,00	1.526.305,54	49,24
DESPESAS DE CAPITAL	910.000,00	746.000,00	55.420,10	7,42
Investimentos	910.000,00	746.000,00	55.420,10	7,42
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	5.932.700,00	7.955.600,00	6.393.776,95	80,36

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.498.000,00	8.743.000,00	8.546.481,01	102,30
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.366.700,00	6.376.700,00	6.431.010,53	99,16
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.516.700,00	5.516.700,00	5.741.010,53	96,09
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	850.000,00	860.000,00	690.000,00	124,64
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.131.300,00	2.366.300,00	2.115.470,48	111,86

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]	16,63%
---	--------

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	2.939.000,00	2.754.384,84	93,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.133.000,00	4.175.700,00	3.113.653,02	74,56
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	410.000,00	367.000,00	275.652,04	75,10
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	260.000,00	473.900,00	250.087,05	52,77
TOTAL	5.932.700,00	7.955.600,00	6.393.776,95	80,36

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² 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
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

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
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

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