

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
06.089.668/0001-33  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
JANEIRO a AGOSTO/2012

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
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
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	Mural da Prefeitura e site <a href="http://www.saojoaodospatos.ma.gov.br">www.saojoaodospatos.ma.gov.br</a>
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)	21/09/2012
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	28/09/2012

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 AGOSTO/2012

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.363.300,00	41.363.300,00	5.392.903,90	13,03	23.556.391,29	56,94	17.806.908,71
RECEITAS CORRENTES	38.943.500,00	38.943.500,00	5.778.214,06	14,83	22.550.367,34	57,90	16.393.132,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.301.500,00	1.301.500,00	219.369,73	16,85	770.452,39	59,19	531.047,61
Impostos	1.180.000,00	1.180.000,00	214.134,28	18,14	746.978,63	63,30	433.021,37
Taxas	121.500,00	121.500,00	5.235,45	4,30	23.473,76	19,31	98.026,24
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.000,00	388.000,00	31.847,86	8,20	86.779,68	22,36	301.220,32
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	388.000,00	388.000,00	31.847,86	8,20	86.779,68	22,36	301.220,32
RECEITA PATRIMONIAL	305.300,00	305.300,00	54.185,77	17,74	180.449,14	59,10	124.850,86
Receitas Imobiliárias	7.500,00	7.500,00					7.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	295.800,00	295.800,00	54.185,77	18,31	180.449,14	61,00	115.530,86
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	29.600,00	29.600,00	140,00	,47	2.520,00	8,51	27.080,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.617.180,00	33.617.180,00	5.083.092,84	15,12	19.659.372,23	58,48	13.957.807,77
Transferências Intergovernamentais	32.892.180,00	32.892.180,00	5.083.092,84	15,45	19.609.372,23	59,61	13.282.807,77
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	725.000,00	725.000,00			50.000,00	6,89	675.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.720,00	89.720,00	4.267,70	4,75	8.478,06	9,44	81.241,94
Multas e Juros de Mora	4.100,00	4.100,00					4.100,00
Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00					45.000,00
Receita da Dívida Ativa	620,00	620,00					620,00
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	4.267,70	10,66	8.478,06	21,19	31.521,94
RECEITAS DE CAPITAL	5.632.000,00	5.632.000,00			2.848.339,79	,50	2.783.660,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	550.000,00					550.000,00
Operações de Crédito Internas	550.000,00	550.000,00					550.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	380.000,00	380.000,00					380.000,00
Alienação de Bens Móveis	380.000,00	380.000,00					380.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.702.000,00	4.702.000,00			2.848.339,79		1.853.660,21
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior	4.122.000,00	4.122.000,00			2.848.339,79	,69	1.273.660,21
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>41.363.300,00</b>	<b>41.363.300,00</b>	<b>5.392.903,90</b>	<b>,13</b>	<b>23.556.391,29</b>	<b>,56</b>	<b>17.806.908,71</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>41.363.300,00</b>	<b>41.363.300,00</b>	<b>5.392.903,90</b>	<b>5.392.903,90</b>	<b>,13</b>	<b>,56</b>	<b>17.806.908,71</b>
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.363.300,00	41.363.300,00	5.392.903,90	,13	23.556.391,29	,56	17.806.908,71
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)	41.268.300,00	9.614.630,00	50.882.930,00	3.697.756,51	35.336.240,54	6.286.073,46	20.165.133,75	39,63	30.717.796,25
DESPESAS CORRENTES	32.695.100,00	5.023.630,00	37.718.730,00	3.697.756,51	26.559.734,83	4.570.749,21	17.607.713,94	46,68	20.111.016,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.894.800,00	989.050,00	17.883.850,00	2.911.784,36	11.392.557,10	2.546.794,16	10.716.194,22	59,92	7.167.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00		4.000,00		82,62		82,62	2,06	3.917,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.796.300,00	4.034.580,00	19.830.880,00	785.972,15	15.167.095,11	2.023.955,05	6.891.437,10	34,75	12.939.442,90
DESPESAS DE CAPITAL	7.673.200,00	5.491.000,00	13.164.200,00		8.776.505,71	1.715.324,25	2.557.419,81	19,42	10.606.780,19
INVESTIMENTOS	7.493.200,00	5.491.000,00	12.984.200,00		8.732.722,67	1.715.324,25	2.534.355,03	19,51	10.449.844,97
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00		180.000,00		43.783,04		23.064,78	12,81	156.935,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00							
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.268.300,00	9.614.630,00	50.882.930,00	3.697.756,51	35.336.240,54	6.286.073,46	20.165.133,75	39,63	30.717.796,25
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)	41.268.300,00	9.614.630,00	50.882.930,00	3.697.756,51	35.336.240,54	6.286.073,46	20.165.133,75	39,63	30.717.796,25
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.268.300,00	9.614.630,00	50.882.930,00	3.697.756,51	35.336.240,54	6.286.073,46	20.165.133,75	39,63	30.717.796,25

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 AGOSTO/2012

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)	41.268.300,00	50.882.930,00	3.697.756,51	35.336.240,54	6.286.073,46	20.165.133,75	100,00	69,44	15.546.689,46
LEGISLATIVA	1.146.200,00	1.146.200,00							1.146.200,00
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	5.476.000,00	6.612.680,00	628.874,50	4.838.394,36	775.584,39	3.216.804,56	15,95	73,16	1.774.285,64
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.514.000,00	1.636.550,00	120.986,83	1.446.544,06	147.411,54	555.892,91	2,75	88,38	190.005,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	10.565.500,00	13.575.500,00	1.321.266,59	10.231.513,08	3.069.389,60	7.558.531,25	37,48	75,36	3.343.986,92
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	13.352.300,00	17.032.700,00	1.547.896,33	12.251.773,28	1.570.864,25	6.813.121,62	33,78	71,93	4.780.926,72
CULTURA	434.600,00	419.600,00	3.842,00	208.308,90	6.842,00	121.319,90	,60	49,64	211.291,10
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	4.436.000,00	5.504.000,00	67.159,74	3.905.839,99	499.444,27	1.084.019,53	5,37	70,96	1.598.160,01
HABITAÇÃO	360.000,00	360.000,00							360.000,00
SANEAMENTO	928.000,00	1.096.000,00	3.604,45	270.372,97	86.593,45	135.562,34	,67	24,66	825.627,03
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	189.100,00	189.100,00							189.100,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA	80.000,00	80.000,00							80.000,00
TRANSPORTE	662.000,00	1.816.000,00	925,60	1.654.967,36	100.456,97	409.928,97	2,03	91,13	161.032,64
DESPORTO E LAZER	460.600,00	650.600,00	261,65	236.390,74	261,65	70.333,74	,34	36,33	414.209,26
ENCARGOS ESPECIAIS	764.000,00	764.000,00	2.938,82	292.135,80	29.225,34	199.618,93	,98	38,23	471.864,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00								
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	<b>41.268.300,00</b>	<b>50.882.930,00</b>	<b>3.697.756,51</b>	<b>35.336.240,54</b>	<b>6.286.073,46</b>	<b>20.165.133,75</b>	<b>100,00</b>	<b>69,44</b>	<b>15.546.689,46</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 AGOSTO/2012

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>
	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.336.609,53	2.090.043,92	2.335.932,65	3.133.365,49	3.139.678,21	2.408.617,68	2.803.369,14	3.031.740,59	3.037.872,05	2.350.875,61	2.839.309,57	2.938.904,49	32.446.318,93	
Receita Tributária	139.208,66	88.241,01	106.110,56	99.158,74	72.464,55	96.916,63	102.431,00	85.729,61	100.744,61	92.796,26	101.435,43	117.934,30	1.203.171,36	
IPTU	1.242,66	140,00	752,97	1.572,49	1.745,57	1.404,77	1.697,70	1.942,85	7.306,97	5.063,24	7.329,83	1.313,62	31.512,67	
ISS	100.584,62	54.033,76	59.394,42	54.862,13	54.463,05	62.043,02	54.495,19	46.976,55	55.552,98	51.710,49	53.863,32	71.307,55	719.287,08	
ITBI					360,00	1.440,00	800,00		100,00			330,00	3.030,00	
IRRF	35.273,88	32.672,80	43.647,62	40.190,80	12.295,56	29.754,09	40.622,60	33.041,26	35.605,13	34.423,33	37.073,53	42.916,43	417.517,03	
Outras Receitas Tributárias	2.107,50	1.394,45	2.315,55	2.533,32	3.600,37	2.274,75	4.815,51	3.768,95	2.179,53	1.599,20	3.168,75	2.066,70	31.824,58	
Receita de Contribuições	49.158,01	63.171,07	59.912,58	64.267,60	15.309,25	11.054,16	3.358,34	7.019,18	6.783,53	11.407,36	12.436,84	19.411,02	323.288,94	
Receita Patrimonial	22.439,60	26.071,71	20.923,05	27.343,02	17.273,04	28.927,76	21.307,40	22.677,00	14.996,25	21.081,92	21.543,65	32.642,12	277.226,52	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	70,00				1.190,00	350,00	280,00	280,00	70,00	210,00	70,00	70,00	2.590,00	
Transferências Correntes	2.125.733,26	1.912.560,13	2.148.986,46	2.942.596,13	3.033.441,37	2.271.369,13	2.675.992,40	2.916.034,80	2.915.277,66	2.221.169,71	2.701.106,25	2.767.296,75	30.631.564,05	
Cota-Parte do FPM	665.233,46	716.116,05	858.454,47	1.492.132,11	1.007.880,93	1.219.185,10	828.021,38	1.043.578,51	1.166.892,38	995.267,13	743.232,23	820.141,16	11.556.134,91	
Cota-Parte do ICMS	156.325,13	149.925,53	143.415,53	154.217,09	183.801,85	164.048,82	170.476,35	163.379,95	162.680,10	169.039,85	189.074,81	170.487,50	1.976.872,51	
Cota-Parte do IPVA	7.103,97	3.970,27	3.815,42	5.694,09	6.545,14	19.992,66	78.256,40	59.172,29	25.795,79	15.545,82	14.335,53	9.445,26	249.672,64	
Cota-Parte do ITR	517,45	3.887,79	436,59	136,02	439,49	159,04	49,87	140,79	119,35	186,81	322,08	66,02	6.461,30	
Transferências da LC 87/1996	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.554,85	1.613,82	1.613,82	1.613,82	1.613,82	1.613,82	1.613,82	1.613,82	1.613,82	19.129,96	
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	483.133,80	498.397,57	528.312,32	590.743,94	1.243.202,36	452.235,32	647.062,81	1.014.369,20	1.003.507,81	394.356,60	623.834,85	627.199,81	8.106.356,39	
Outras Transferências Correntes	811.864,60	538.708,07	612.997,28	698.118,03	589.957,78	414.134,37	950.511,77	633.780,24	554.668,41	645.159,68	1.128.692,93	1.138.343,18	8.716.936,34	
Outras Receitas Correntes										4.210,36	2.717,40	1.550,30	8.478,06	
DEDUÇÕES (II)	162.595,62-	174.296,76-	200.772,23-	247.589,36-	238.747,12-	277.001,26-	200.032,21-	241.742,55-	266.261,07-	233.221,47-	186.848,51-	198.461,65-	2.627.569,81-	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	162.595,62-	174.296,76-	200.772,23-	247.589,36-	238.747,12-	277.001,26-	200.032,21-	241.742,55-	266.261,07-	233.221,47-	186.848,51-	198.461,65-	2.627.569,81-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.174.013,91	1.915.747,16	2.135.160,42	2.885.776,13	2.900.931,09	2.131.616,42	2.603.336,93	2.789.998,04	2.771.610,98	2.117.654,14	2.652.461,06	2.740.442,84	29.818.749,12	

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->

RS 1.00					
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					
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>					
DOTAÇÃO INICIAL      DOTAÇÃO ATUALIZADA      DESPESAS LIQUIDADAS					
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>					
PREVISÃO INICIAL      PREVISÃO ATUALIZADA      RECEITAS REALIZADAS					
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>					
VALOR      PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>					
<MÊS ANTERIOR>      PERÍODO DE REFERÊNCIA					
CAIXA      <Exercício>      <Exercício Anterior>					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>					
PREVISÃO INICIAL      PREVISÃO ATUALIZADA      RECEITAS REALIZADAS					
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>					
DOTAÇÃO INICIAL      DOTAÇÃO ATUALIZADA      DESPESAS LIQUIDADAS					
No Bimestre      Até o Bimestre/ <Exercício>      Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>					
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>					

FONTE:

**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 AGOSTO /2012

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em: 31/Dez/2011 (a)	Em: Jul/Ago/2012 (b)	Até o Bim./2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	143.796,41-	4.800,61-	31.472,49
DEDUÇÕES (II)	5.371.272,41	6.122.169,22	8.948.731,00-
Disponibilidade de Caixa bruta	5.371.272,41	4.760.469,21	6.735.774,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	1.361.700,01-	15.684.505,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.515.068,82-	6.126.969,83-	8.980.203,49
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)	5.515.068,82-	6.126.969,83-	8.980.203,49

  

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	6.126.969,83-	

  

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	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:





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 AGOSTO/2012

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	3.321.909,0	0,00	1.875.217,48	1.446.691	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)										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.909,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.217,48</b>	<b>1.446.691</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 AGOSTO/2012

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	1.181.800,00	1.181.800,00	214.134,28	746.978,63	63,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.000,00	48.000,00	8.643,45	27.804,55	57,92
1.1.1- IPTU	48.000,00	48.000,00	8.643,45	27.804,55	57,92
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	22.000,00	22.000,00	330,00	3.030,00	13,77
1.2.1- ITBI	22.000,00	22.000,00	330,00	3.030,00	13,77
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	680.000,00	680.000,00	125.170,87	450.412,15	66,23
1.3.1- ISS	680.000,00	680.000,00	125.170,87	450.412,15	66,23
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	430.000,00	430.000,00	79.989,96	265.731,93	61,79
1.4.1- IRRF	430.000,00	430.000,00	79.989,96	265.731,93	61,79
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)	1.800,00	1.800,00			
1.5.1- ITR	1.800,00	1.800,00			

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	16.481.000,00	16.481.000,00	1.953.876,43	9.453.141,26	57,35
2.1- Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.563.373,39	7.824.198,82	55,09
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	1.800.000,00	1.800.000,00	359.562,31	1.372.989,23	76,27
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	3.227,64	12.910,56	51,64
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	3.544,20	12.470,31	49,88
2.5- Cota-Parte ITR	31.000,00	31.000,00	388,10	1.483,45	4,78
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	23.780,79	229.088,89	57,27
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.662.800,00	17.662.800,00	2.168.010,71	10.200.119,89	57,74
			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	711.000,00	711.000,00	173.941,64	492.543,74	69,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	27.766,47	117.527,37	73,45
5.2- Outras Transferências do FNDE	551.000,00	551.000,00	146.175,17	375.016,37	68,06
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00			
6.1- Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00			
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)	831.000,00	831.000,00	173.941,64	492.543,74	59,27

**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	3.296.200,00	3.296.200,00	390.775,26	1.890.628,23	57,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.840.000,00	2.840.000,00	312.674,67	1.564.839,76	55,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	71.912,46	274.597,84	76,27
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	645,52	2.582,11	51,64
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	708,84	2.494,06	49,88
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.200,00	6.200,00	77,62	296,69	4,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	4.756,15	45.817,77	57,27
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.223.000,00	10.223.000,00	1.253.244,53	6.025.259,20	58,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00	686.552,10	3.154.256,81	50,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.900.000,00	3.900.000,00	564.482,56	2.851.511,95	73,11
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.000,00	23.000,00	2.209,87	19.490,44	84,74
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.003.800,00	3.003.800,00	295.776,84	1.263.628,58	42,06
[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	6.120.000,00	7.337.640,00	564.696,65	3.549.356,70	48,37
13.1- Com Educação Infantil	584.100,00	596.100,00	84.810,63	502.014,11	84,21
13.2- Com Ensino Fundamental	5.535.900,00	6.741.540,00	479.886,02	3.047.342,59	45,20
14- OUTRAS DESPESAS	4.080.000,00	4.891.760,00	579.838,51	2.159.110,95	44,13
14.1- Com Educação Infantil	389.400,00	397.400,00	7.087,71	41.842,41	10,52
14.2- Com Ensino Fundamental	3.690.600,00	4.494.360,00	572.750,80	2.117.268,54	47,10
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.200.000,00	12.229.400,00	1.144.535,16	5.708.467,65	46,67
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) %					58,90

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>	4.415.700,00	4.415.700,00	542.002,67	2.550.029,97	57,74
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	1.127.300,00	1.100.300,00	91.898,34	544.556,52	49,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	973.500,00	993.500,00	91.898,34	543.856,52	54,74
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	153.800,00	106.800,00		700,00	,65
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.244.500,00	12.330.900,00	1.191.260,26	5.654.164,02	45,85
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.963.500,00	10.972.900,00	1.052.636,82	5.164.611,13	47,06
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.281.000,00	1.358.000,00	138.623,44	489.552,89	36,04
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)	11.371.800,00	13.431.200,00	1.283.158,60	6.198.720,54	46,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			1.263.628,58		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			2.851.511,95		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			19.490,44		
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)			4.134.630,97		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))			2.064.089,57		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %			20,23		

**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	160.000,00	160.000,00	27.766,47	117.527,37	
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>			9.868.067,34		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.005.768,76		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			15.893.326,54		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			19.490,44		
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**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a AGOSTO/2012

R\$ 1,00			
RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
550.000,00		550.000,00	
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO ----- (f)
			SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	13.164.200,00		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	13.164.200,00		
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a – d)	(b) – (e + f)	(c – g)

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão searegadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



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

JANEIRO A AGOSTO/2012

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 AGOSTO/2012

JANEIRO a AGOSTO/2012

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	380.000,00			
Alienação de Bens Móveis	380.000,00			
Alienação de Bens Imóveis	380.000,00			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital	380.000,00			
Investimentos	13.164.200,00	2.557.419,81		
Inversões Financeiras	13.164.200,00	2.557.419,81		
Amortização da Dívida	12.984.200,00	2.534.355,03		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social	180.000,00	23.064,78		
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				
FONTE:				

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 AGOSTO/2012

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)	17.662.800,00	17.662.800,00	10.200.119,89	57,74
Impostos	1.181.800,00	1.181.800,00	746.978,63	63,20
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	16.481.000,00	16.481.000,00	9.453.141,26	57,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	7.072.380,00	7.072.380,00	4.759.884,41	67,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.212.200,00	3.212.200,00	1.842.315,84	57,35
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.980,00</b>	<b>21.522.980,00</b>	<b>13.117.688,46</b>	<b>60,94</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	9.353.500,00	10.483.500,00	6.115.013,26	58,32
Pessoal e Encargos Sociais	4.576.000,00	4.881.000,00	3.919.360,85	80,29
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	4.777.500,00	5.602.500,00	2.195.652,41	39,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.212.000,00	3.092.000,00	1.443.517,99	46,68
Investimentos	1.212.000,00	3.092.000,00	1.443.517,99	46,68
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>10.565.500,00</b>	<b>13.575.500,00</b>	<b>7.558.531,25</b>	<b>55,67</b>

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)	10.565.500,00	13.575.500,00	7.558.531,25	55,67
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.072.380,00	7.072.380,00	4.759.884,41	67,30
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>			<b>2.798.646,84</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 <%> <sup>2</sup> [(VI - VII f) / I]	27,43
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	4.680.500,00	4.810.500,00	2.344.853,68	48,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.766.000,00	6.729.000,00	4.049.542,38	60,18
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	524.000,00	537.000,00	277.309,56	51,64
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	595.000,00	1.499.000,00	886.825,63	59,16
<b>TOTAL</b>	<b>10.565.500,00</b>	<b>13.575.500,00</b>	<b>7.558.531,25</b>	<b>55,67</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 SÃO JOÃO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO/2012

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)	
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>	<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 SAO JOAO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a AGOSTO/2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		41.363.300,00	
Previsão Atualizada		41.363.300,00	
Receitas Realizadas	5.392.903,90	23.556.391,29	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		41.268.300,00	
Créditos Adicionais		9.614.630,00	
Dotação Atualizada		50.882.930,00	
Despesas Empenhadas	3.697.756,51	35.336.240,54	
Despesas Liquidadas	6.286.073,46	20.165.133,75	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	3.697.756,51	35.336.240,54	
Despesas Liquidadas	6.286.073,46	20.165.133,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		29.818.749,12	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o 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)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			8.980.203,49
Resultado Primário			20.165.133,75-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				15.684.505,61
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	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.064.089,57	25%	20,23	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.549.356,70	60%	58,90	
Complementação da União ao FUNDEB			2.851.511,95	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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		Saldo não realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.798.646,84		27,43	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: