

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
06.089.668/001=33
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO a FEVEREIRO/2012

DADOS DO GESTOR

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

DADOS DO RELATÓRIO

Meio de Publicação	Mural da Prefeitura	
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)		22/03/2012
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)		30/03/2012

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 FEVEREIRO/2012

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

R\$ 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)	44.575.500,00	44.575.500,00	5.384.637,14	12,07	5.384.637,14	12,07	39.190.862,86
RECEITAS CORRENTES	38.943.500,00	38.943.500,00	5.384.637,14	13,82	5.384.637,14	13,82	33.558.862,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.301.500,00	1.301.500,00	167.151,34	12,84	167.151,34	12,84	1.134.348,66
Impostos	1.180.000,00	1.180.000,00	156.033,49	13,22	156.033,49	13,22	1.023.966,51
Taxas	121.500,00	121.500,00	11.117,85	9,15	11.117,85	9,15	110.382,15
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.000,00	388.000,00					388.000,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	388.000,00	388.000,00					388.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	305.300,00	305.300,00	1.656,05	,54	1.656,05	,54	303.643,95
Receitas Imobiliárias	7.500,00	7.500,00					7.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	295.800,00	295.800,00	1.656,05	,55	1.656,05	,55	294.143,95
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					29.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.829.380,00	36.829.380,00	5.211.164,38	14,14	5.211.164,38	14,14	31.618.215,62
Transferências Intergovernamentais	36.104.380,00	36.104.380,00	5.211.164,38	14,43	5.211.164,38	14,43	30.893.215,62
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	725.000,00	725.000,00					725.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.720,00	89.720,00	4.665,37	5,19	4.665,37	5,19	85.054,63
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	4.665,37	752,47	4.665,37	752,47	4.045,37-
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00					40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.632.000,00	5.632.000,00					5.632.000,00
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					4.702.000,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior	4.122.000,00	4.122.000,00					4.122.000,00
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)	44.575.500,00	44.575.500,00	5.384.637,14	,12	5.384.637,14	,12	39.190.862,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.575.500,00	44.575.500,00	5.384.637,14	5.384.637,14	,12	,12	39.190.862,86
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.575.500,00	44.575.500,00	5.384.637,14	,12	5.384.637,14	,12	39.190.862,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.268.300,00	1.806.900,00	43.075.200,00	7.028.512,38	7.028.512,38	2.139.305,47	2.139.305,47	4,96	40.935.894,53
DESPESAS CORRENTES	32.695.100,00	1.276.900,00	33.972.000,00	6.145.376,38	6.145.376,38	2.134.535,47	2.134.535,47	6,28	31.837.464,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.894.800,00	267.000,00	17.161.800,00	2.224.706,99	2.224.706,99	1.788.526,31	1.788.526,31	10,42	15.373.273,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.796.300,00	1.009.900,00	16.806.200,00	3.920.669,39	3.920.669,39	346.009,16	346.009,16	2,05	16.460.190,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.673.200,00	530.000,00	8.203.200,00	883.136,00	883.136,00	4.770,00	4.770,00	,05	8.198.430,00
INVESTIMENTOS	7.493.200,00	530.000,00	8.023.200,00	883.136,00	883.136,00	4.770,00	4.770,00	,05	8.018.430,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00		180.000,00						180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00		900.000,00						900.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.268.300,00	1.806.900,00	43.075.200,00	7.028.512,38	7.028.512,38	2.139.305,47	2.139.305,47	4,96	40.935.894,53
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	1.806.900,00	43.075.200,00	7.028.512,38	7.028.512,38	2.139.305,47	2.139.305,47	4,96	40.935.894,53
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.268.300,00	1.806.900,00	43.075.200,00	7.028.512,38	7.028.512,38	2.139.305,47	2.139.305,47	4,96	40.935.894,53

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 FEVEREIRO/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	43.075.200,00	7.028.512,38	7.028.512,38	2.139.305,47	2.139.305,47	100,00	16,31	36.046.687,62
LEGISLATIVA	1.146.200,00	1.146.200,00							1.146.200,00
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	5.476.000,00	5.790.900,00	1.023.183,25	1.023.183,25	353.462,22	353.462,22	16,52	17,66	4.767.716,75
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.514.000,00	1.564.000,00	452.676,39	452.676,39	6.561,53	6.561,53	,30	28,94	1.111.323,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	10.565.500,00	10.715.500,00	1.804.060,16	1.804.060,16	659.974,91	659.974,91	30,84	16,83	8.911.439,84
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	13.352.300,00	14.634.300,00	3.673.980,83	3.673.980,83	1.063.043,50	1.063.043,50	49,69	25,10	10.960.319,17
CULTURA	434.600,00	434.600,00	18.320,00	18.320,00	1.820,00	1.820,00	,08	4,21	416.280,00
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	4.436.000,00	4.444.000,00	48.857,62	48.857,62	48.857,62	48.857,62	2,28	1,09	4.395.142,38
HABITAÇÃO	360.000,00	360.000,00							360.000,00
SANEAMENTO	928.000,00	930.000,00	4.599,13	4.599,13	2.750,69	2.750,69	,12	,49	925.400,87
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	662.000,00							662.000,00
DESPORTO E LAZER	460.600,00	460.600,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	,13	,61	457.765,00
ENCARGOS ESPECIAIS	764.000,00	764.000,00							764.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00							900.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	41.268.300,00	43.075.200,00	7.028.512,38	7.028.512,38	2.139.305,47	2.139.305,47	100,00	16,31	36.046.687,62

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 FEVEREIRO/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>
	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.074.456,87	1.113.643,77	1.949.956,44	1.205.460,39	1.389.052,03	1.184.353,61	1.129.856,57	1.155.963,10	1.279.015,24	1.935.436,14	3.066.941,62	2.317.695,52	18.801.831,30	
Receita Tributária	80.789,61	59.923,04	110.016,99	79.732,16	93.682,21	62.493,52	139.208,66	88.241,01	106.110,56	99.158,74	66.023,83	101.127,51	1.086.507,84	
IPTU	1.441,21	3.269,50	5.353,48	5.654,11	1.136,31	604,84	1.242,66	140,00	752,97	1.572,49	1.805,93	1.404,77	24.378,27	
ISS	40.382,72	35.298,10	70.843,39	52.584,75	56.435,88	32.950,60	100.584,62	54.033,76	59.394,42	54.862,13	51.922,34	58.422,04	667.714,75	
ITBI	830,30			72,00									902,30	
IRRF	35.692,37	18.458,08	31.290,67	19.264,05	33.461,97	26.865,88	35.273,88	32.672,80	43.647,62	40.190,80	12.295,56	30.182,85	359.296,53	
Outras Receitas Tributárias	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		11.117,85	34.215,99	
Receita de Contribuições	52.355,06	58.840,64	55.372,19	60.431,56	50.804,27	54.251,53	49.158,01	63.171,07	59.912,58	64.267,60			568.564,51	
Receita Patrimonial	13.494,15	13.549,37	14.171,82	17.924,33	22.968,20	28.582,59	21.913,66	25.563,44	20.300,12	25.266,65	528,26	1.127,79	205.390,38	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	140,00	140,00			70,00		70,00						420,00	
Transferências Correntes	927.678,05	981.190,72	1.770.395,44	1.047.372,34	1.221.527,35	1.039.025,97	919.506,24	978.987,58	1.092.691,98	1.746.743,15	2.995.724,16	2.215.440,22	16.936.283,20	
Cota-Parte do FPM	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	1.007.880,93	1.219.185,10	10.480.879,70	
Cota-Parte do ICMS	114.856,52	117.027,07	133.675,73	139.490,87	144.493,19	152.282,51	156.325,13	149.925,53	143.415,53	154.217,09	183.801,85	165.662,64	1.755.173,66	
Cota-Parte do IPVA	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	6.215,49	19.992,66	186.839,18	
Cota-Parte do ITR	36,09	97,30	84,46	51,56	22,02	201,87	517,45	3.887,79	436,59	136,02	94,14	296,34	5.861,63	
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	1.613,82		17.162,32	
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB											1.243.202,36	452.235,32	1.695.437,68	
Outras Transferências Correntes	113.168,53	70.468,28	685.798,87	87.353,17	475.793,26	81.034,61	88.771,38	103.533,09	85.015,12	93.008,99	552.915,57	358.068,16	2.794.929,03	
Outras Receitas Correntes											4.665,37		4.665,37	
DEDUÇÕES (II)	149.709,94-	175.206,52-	213.554,28-	187.939,63-	145.916,38-	187.986,51-	162.595,62-	174.296,76-	200.772,23-	247.589,36-	238.424,36-		2.083.991,59-	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	149.709,94-	175.206,52-	213.554,28-	187.939,63-	145.916,38-	187.986,51-	162.595,62-	174.296,76-	200.772,23-	247.589,36-	238.424,36-		2.083.991,59-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	924.746,93	938.437,25	1.736.402,16	1.017.520,76	1.243.135,65	996.367,10	967.260,95	981.666,34	1.078.243,01	1.687.846,78	2.828.517,26	2.317.695,52	16.717.839,71	

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 FEVEREIRO/2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em: 31/Dez/2011	Em:Jan/Fev/2012	Ate o Bim./2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	143.796,41-	58.859,21	11.013,88
DEDUÇÕES (II)	6.191.255,83	6.016.549,49	3.884.373,95
Disponibilidade de Caixa bruta	6.191.255,83	7.129.934,22	9.027.909,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	1.113.384,73	5.143.535,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.335.052,24-	5.957.690,28-	3.873.360,07-
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)	6.335.052,24-	5.957.690,28-	3.873.360,07-

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	5.957.690,28-	

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior>	Em <Bimestre Anterior>	Em <Bimestre>
	(a)	(b)	(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 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 FEVEREIRO/2012

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)	38.913.900,00	5.384.637,14	5.384.637,14	
Receitas Tributárias	1.301.500,00	167.151,34	167.151,34	
IPTU	48.000,00	3.210,70	3.210,70	
ISS	680.000,00	110.344,38	110.344,38	
ITBI	22.000,00			
IRRF	430.000,00	42.478,41	42.478,41	
Outras Receitas Tributárias	121.500,00	11.117,85	11.117,85	
Receitas de Contribuições	388.000,00			
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	388.000,00			
Receita Patrimonial Líquida	305.300,00	1.656,05	1.656,05	
Receita Patrimonial	9.500,00			
(-) Aplicações Financeiras	295.800,00	1.656,05	1.656,05	
Transferências Correntes	36.829.380,00	5.211.164,38	5.211.164,38	
FPM	14.200.000,00	2.227.066,03	2.227.066,03	
ICMS	1.800.000,00	349.464,49	349.464,49	
Convênios	725.000,00			
Outras Transferências Correntes	20.104.380,00	2.634.633,86	2.634.633,86	
Demais Receitas Correntes	89.720,00	4.665,37	4.665,37	
Dívida Ativa	620,00	4.665,37	4.665,37	
Diversas Receitas Correntes	89.100,00			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.632.000,00			
Operações de Crédito (III)	550.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	380.000,00			
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	4.702.000,00			
Convênios	4.702.000,00			
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.702.000,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.615.900,00	5.384.637,14	5.384.637,14	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.972.000,00	2.134.535,47	2.134.535,47	
Pessoal e Encargos Sociais	17.161.800,00	1.788.526,31	1.788.526,31	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00			
Outras Despesas Correntes	16.806.200,00	346.009,16	346.009,16	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.968.000,00	2.134.535,47	2.134.535,47	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.203.200,00	4.770,00	4.770,00	
Investimentos	8.023.200,00	4.770,00	4.770,00	
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	180.000,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.023.200,00	4.770,00	4.770,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	900.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	42.891.200,00	2.139.305,47	2.139.305,47	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	724.700,00	3.245.331,67	3.245.331,67	
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 FEVEREIRO/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	1.058.118,82	0,00	335.448,69	722.670,13	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	1.058.118,82	0,00	335.448,69	722.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a FEVEREIRO/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	156.033,49	156.033,49	13,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.000,00	48.000,00	3.210,70	3.210,70	6,68
1.1.1- IPTU	48.000,00	48.000,00	3.210,70	3.210,70	6,68
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			
1.2.1- ITBI	22.000,00	22.000,00			
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	680.000,00	680.000,00	110.344,38	110.344,38	16,22
1.3.1- ISS	680.000,00	680.000,00	110.344,38	110.344,38	16,22
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	42.478,41	42.478,41	9,87
1.4.1- IRRF	430.000,00	430.000,00	42.478,41	42.478,41	9,87
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	2.607.213,59	2.607.213,59	15,81
2.1- Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	2.227.066,03	2.227.066,03	15,68
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	349.464,49	349.464,49	19,41
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	1.613,82	1.613,82	6,45
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	2.470,62	2.470,62	9,88
2.5- Cota-Parte ITR	31.000,00	31.000,00	390,48	390,48	1,25
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	26.208,15	26.208,15	6,55
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.662.800,00	17.662.800,00	2.763.247,08	2.763.247,08	15,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			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	71.038,48	71.038,48	9,99
5.1- Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	35.519,24	35.519,24	22,19
5.2- Outras Transferências do FNDE	551.000,00	551.000,00	35.519,24	35.519,24	6,44
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	71.038,48	71.038,48	8,54

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	521.442,69	521.442,69	15,81
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.840.000,00	2.840.000,00	445.413,20	445.413,20	15,68
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	69.892,89	69.892,89	19,41
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	322,76	322,76	6,45
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	494,12	494,12	9,88
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.200,00	6.200,00	78,09	78,09	1,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	5.241,63	5.241,63	6,55
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.223.000,00	10.223.000,00	1.697.093,73	1.697.093,73	16,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00	854.072,90	854.072,90	13,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.900.000,00	3.900.000,00	841.364,78	841.364,78	21,57
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.000,00	23.000,00	1.656,05	1.656,05	7,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.003.800,00	3.003.800,00	332.630,21	332.630,21	11,07

[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	5.962.200,00	6.682.200,00	705.361,16	705.361,16	10,55
13.1- Com Educação Infantil	584.100,00	584.100,00	92.966,60	92.966,60	15,91
13.2- Com Ensino Fundamental	5.378.100,00	6.098.100,00	612.394,56	612.394,56	10,04

14- OUTRAS DESPESAS	3.974.800,00	4.454.800,00	292.556,36	292.556,36	6,56
14.1- Com Educação Infantil	389.400,00	389.400,00	10.475,85	10.475,85	2,69
14.2- Com Ensino Fundamental	3.585.400,00	4.065.400,00	282.080,51	282.080,51	6,93
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.937.000,00	11.137.000,00	997.917,52	997.917,52	8,96

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 ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) %	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

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

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) ³	4.415.700,00	4.415.700,00	690.811,77	690.811,77	15,64
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	153.800,00	153.800,00			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	153.800,00	153.800,00			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.281.000,00	1.314.000,00	24.884,27	24.884,27	1,89
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.281.000,00	1.314.000,00			
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			24.884,27	24.884,27	
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)	1.434.800,00	1.467.800,00	24.884,27	24.884,27	1,69

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		332.630,21
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))		24.884,27

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ $((38) / (3) \times 100) \%$,90
---	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					

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

FONTE:

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 termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser 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 RREO do último bimestre do exercício.

⁵ 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 FEVEREIRO/2012

R\$ 1,00			
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
550.000,00		550.000,00	
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESAPESAS DE CAPITAL	8.203.200,00		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESAPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	8.203.200,00		
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)

FONTE:

Notas:

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

² 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 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)

RS 1,00

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

FONTES:

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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 FEVEREIRO/2012

JANEIRO a FEVEREIRO/2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS	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			
DESPESAS	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	8.203.200,00	4.770,00		
Inversões Financeiras	8.203.200,00	4.770,00		
Amortização da Dívida	8.023.200,00	4.770,00		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social	180.000,00			
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<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 FEVEREIRO/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	2.763.247,08	15,64
Impostos	1.181.800,00	1.181.800,00	156.033,49	13,20
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	2.607.213,59	15,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	7.072.380,00	7.072.380,00	763.628,54	10,79
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.212.200,00	3.212.200,00	238.424,36	7,42
TOTAL	21.522.980,00	21.522.980,00	3.288.451,26	15,27

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	9.503.500,00	659.974,91	6,94
Pessoal e Encargos Sociais	4.576.000,00	4.726.000,00	601.621,01	12,73
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	4.777.500,00	4.777.500,00	58.353,90	1,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.212.000,00	1.212.000,00		
Investimentos	1.212.000,00	1.212.000,00		
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	10.565.500,00	10.715.500,00	659.974,91	6,15

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)				
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)				

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	4.680.500,00	4.780.500,00	445.795,13	9,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.766.000,00	4.766.000,00	121.975,41	2,55
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	524.000,00	524.000,00	23.177,72	4,42
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	595.000,00	645.000,00	69.026,65	10,70
TOTAL	10.565.500,00	10.715.500,00	659.974,91	6,15

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.

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
 JANEIRO A FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				44.575.500,00
Previsão Atualizada				44.575.500,00
Receitas Realizadas	5.384.637,14			5.384.637,14
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				41.268.300,00
Créditos Adicionais				1.806.900,00
Dotação Atualizada				43.075.200,00
Despesas Empenhadas	7.028.512,38			7.028.512,38
Despesas Liquidadas	2.139.305,47			2.139.305,47
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	7.028.512,38			7.028.512,38
Despesas Liquidadas	2.139.305,47			2.139.305,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				16.717.839,71
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			3.873.360,07-	
Resultado Primário				
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				
Poder Executivo				5.143.535,89
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	24.884,27	25%	,90	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	997.917,52	60%	36,11	
Complementação da União ao FUNDEB			841.364,78	
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			3.245.331,67	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: